



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
ACTIVO							
1110315	CTA. 985090015	1.806.370.600	0	1.140.630.774	1.181.820.138	1.765.181.236	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.800.000	0	0	0	4.800.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	2.015.281	2.015.281	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	45.757.512	45.757.512	0	0
1150503006001009	Fondos Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención APS, según Res. Ex. 2.563 del 12/06/2026	0	0	4.528.869	4.528.869	0	0
1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales), según Res. Ex. 1.619 del 16/04/26	0	0	22.901.683	22.901.683	0	0
1150503006001017	Más Salud en Comunidad, según Res. Ex. 2.609 del 12/06/2026	0	0	33.058.805	33.058.805	0	0
1150503006001026	Fondos Programa Capacitación Universal, según Res. Ex. 1.200 del 18/03/2026	0	0	5.151.403	5.151.403	0	0
1150503006001034	Fondos Programa de Salud Respiratoria 2026, según Res. Ex. 905 del 10/03/2026	0	0	5.500.000	5.500.000	0	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	15.768.539	15.768.539	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	3.866.195	3.866.195	0	0
1150503099001	Bono Escolaridad	0	0	20.884.600	20.884.600	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	5.559.693	0	-1.544.208	1.916.921	2.098.564	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	333.575.603	0	84.787.054	56.259.343	362.103.314	0
1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	-14	0	140.469	140.455	0	0
1150899999	Otros	0	0	-7.282.374	-7.282.374	0	0
1151210008001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	-1.768.255	0	0	-1.768.255	0	0
1151210999	Otros	444.000.000	0	0	0	444.000.000	0
12101	Deudores	487.349	0	9.300	140.469	356.180	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	270.536.657	0	1.160.491	0	271.697.148	0
14107	Herramientas	2.563.164	0	0	0	2.563.164	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	271.507.636	0	1.427.453	0	272.935.089	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	1.062.075	0	9.987.167	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	66.137.799	0	1.065.088	0	67.202.887
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	243.645.160	0	5.528.057	0	249.173.217
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	112.599.881	0	84.369	0	112.684.250
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	261.067.854	0	4.446.839	0	265.514.693
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	148.642.269	0	2.871.819	0	151.514.088
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.405.838	0	21.510	0	1.427.348
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	155.625.918	0	2.534.995	0	158.160.913



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.751.347	0	52.326	0	2.803.673
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	255.600	0	42.600	0	298.200
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	2.525.078	0	106.252	0	2.631.330
PASIVO							
2140592	Traspasos	0	10.199.793	0	0	0	10.199.793
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	6.722.115	10.134.011	10.597.350	0	7.185.454
21410	Retenciones Previsionales	0	169.782.386	171.894.081	126.919.109	0	124.807.414
2141101	Retención 2ª Categoría	0	11.808.780	11.808.780	16.921.593	0	16.921.593
2141102	Impuesto unico	0	12.977.827	12.977.827	3.714.196	0	3.714.196
21412	Retenciones Voluntarias	0	52.536.771	52.536.771	53.051.852	0	53.051.852
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.467.297	1.467.297	1.469.875	0	1.469.875
2152101001001	Sueldos Base	0	0	158.118.505	158.118.505	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	5.654.667	5.654.667	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	7.066.057	7.066.057	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	1.997.272	1.997.272	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	26.809.584	26.809.584	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	155.460.158	155.460.158	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	12.110.450	12.110.450	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	4.085.873	4.085.873	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	2.783.546	2.783.546	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	523.509	523.509	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	68.335.195	68.478.496	0	143.301



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	21.816.246	24.863.413	0	3.047.167
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.081.053	3.081.053	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	3.740.739	3.740.739	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	0	10.694.036	10.720.017	0	25.981
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	367.667	367.667	0	0
2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	0	0	66.868.623	67.008.859	0	140.236
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	5.355.075	5.366.138	0	11.063
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.255.487	1.255.487	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.199.210	1.199.210	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	2.347.749	2.347.749	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	2.533.333	111.066.590	108.533.257	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	26.332	21.900.924	22.000.750	0	126.158
2152201001	Para Personas	0	4.217.909	5.656.042	1.598.117	0	159.984
2152203001	Para Vehículos	0	9.520.000	9.520.000	7.140.000	0	7.140.000
2152203003	Para Calefacción	0	1.524.152	2.342.118	6.629.212	0	5.811.246
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	4.239.689	5.448.918	0	1.209.229
2152204003	Productos Químicos	0	0	0	24.579.650	0	24.579.650
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	27.806.147	35.500.835	43.675.086	0	35.980.398
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	6.477.884	27.004.698	41.822.102	0	21.295.288
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	7.326.454	9.942.608	0	2.616.154
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	1.222.750	1.222.750	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	244.722	244.722	0	0
2152204999	Otros	0	1.623.636	9.245.782	7.684.026	0	61.880
2152205001	Electricidad	0	0	8.278.494	8.506.294	0	227.800
2152205002	Agua	0	0	2.963.360	2.963.360	0	0
2152205003	Gas	0	0	0	1.339.964	0	1.339.964
2152205005	Telefonía Fija	0	0	300.763	603.003	0	302.240
2152205006	Telefonía Celular	0	0	582.749	582.749	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
2152205007	Acceso a Internet	0	0	2.983.630	2.983.630	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	375.000	3.364.766	0	2.989.766
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	3.052.180	3.123.580	0	71.400
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	500.000	500.000	0	0
2152208999	Otros	0	8.737.003	23.165.269	29.998.866	0	15.570.600
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	640.771	640.771	0	0
2152210999	Otros	0	0	87.776	87.776	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	135.270	1.375.515	1.240.245	0	0
2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	0	0	336.232	336.232	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	674.730	1.485.755	811.025	0	0
2152905999	Otras	0	0	1.062.075	3.535.454	0	2.473.379
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	1.597.076	0	1.597.076
21601	Documentos Caducados	0	2.065.917	0	0	0	2.065.917
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	167.868.936	3.165.950	0	0	164.702.986
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	579.041.459	0	90.452.944	0	669.494.403
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
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	5.181.433.538	0	708.922.189	0	5.890.355.727
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	636.160.842	1.544.208	84.796.354	0	719.412.988
46104	Otros Ingresos	0	17.045.717	9.756.762	13.602.226	0	20.891.181

GASTOS PATRIMONIALES



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
52104	Desahucios e Indemnizaciones	265.788.580	0	0	0	265.788.580	0
53101	Personal de Planta	2.862.676.776	0	382.523.002	599.387	3.244.600.391	0
53102	Personal a Contrata	1.236.129.894	0	188.631.643	0	1.424.761.537	0
53103	Otras Remuneraciones	441.625.688	0	130.534.007	0	572.159.695	0
53201	Alimentos y Bebidas	4.217.909	0	1.598.117	0	5.816.026	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.530.935	0	0	0	1.530.935	0
53203	Combustibles y Lubricantes	65.666.356	0	13.769.212	0	79.435.568	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	918.676.638	0	133.090.510	0	1.051.767.148	0
53205	Servicios Básicos	67.114.575	0	16.979.000	0	84.093.575	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	22.641.949	0	7.955.818	0	30.597.767	0
53207	Publicidad y Difusión	357.000	0	0	0	357.000	0
53208	Servicios Generales	54.990.189	0	30.498.866	0	85.489.055	0
53209	Arriendos	3.122.313	0	640.771	0	3.763.084	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	490.990	0	87.776	0	578.766	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	19.423.681	0	1.240.245	0	20.663.926	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	7.410.080	0	2.355.416	0	9.765.496	0
56101	Devoluciones	5.871.280	0	336.232	0	6.207.512	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	101.495.203	0	16.753.855	0	118.249.058	0
Totales		11.509.001.547	11.509.001.547	4.081.671.176	4.081.671.176	12.424.560.967	12.424.560.967