



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

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							
1110102	Fondos en poder Transbank	6.091.115	0	3.649.603	9.740.718	0	0
1110315	CTA. 985090015	1.192.216.105	0	1.286.958.472	1.222.955.487	1.256.219.090	0
1110317	CTA. 985246505	0	65.865.000	0	0	0	65.865.000
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.307.322	1.307.322	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	25.510.084	0	24.044.621	3.041.392	46.513.313	0
1150503006001001	Percapita Base	0	0	561.298.773	561.298.773	0	0
1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	32.411.294	32.411.294	0	0
1150503006001003	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/01/07	0	0	1.170.980	1.170.980	0	0
1150503006001004	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	0	0	230.481.324	230.481.324	0	0
1150503006001007	Fondos Programa Odontológico Integral Res 726 del 29/02/24	0	0	-4.024.720	-4.024.720	0	0
1150503006001014	Fondos Programa Más Adultos Mayores Autovalentes Res. 872 del 14/03/24	0	0	29.455.097	29.455.097	0	0
1150503006001017	Fondos Programa Sembrando Sonrisas Res. 363 del 06/02/24	0	0	4.024.720	4.024.720	0	0
1150503006001019	Fondos Programa Resolutividad Res. 1.224 del 09/04/24	0	0	46.759.440	46.759.440	0	0
1150503006001026	Fondos Programa Capacitación Funcionaria Res. 892 del 15/03/24	0	0	4.891.233	4.891.233	0	0
1150503006001028	Fondo Programa Promoción de la Salud 2022-2024 Res. 2.252; 728 del 09/11/22; 03/05/23	0	0	16.239.276	16.239.276	0	0
1150503006001045	Fondos Programa Acompañamiento Psicosocial Res. 1.158 del 08/04/24	0	0	15.706.241	15.706.241	0	0
1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	0	0	1.095.864	1.095.864	0	0
1150503006002001	Asignación a Conductores	0	0	2.538.519	2.538.519	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	-63.244.002	-63.244.002	0	0
1150503099005	Bono Especial	0	0	66.500.000	66.500.000	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	155.292.022	0	76.750.487	81.745.147	150.297.362	0
1150899999	Otros	0	0	2.481.816	2.481.816	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

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
1151210	Ingresos por Percibir	132.530.418	0	0	0	132.530.418	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	347.630.757	0	4.421.048	3	352.051.802	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	115.737.809	0	0	0	115.737.809	0
1410501	Vehículos Terrestres	319.233.414	0	0	0	319.233.414	0
14106	Muebles y Enseres	236.654.741	0	868.700	0	237.523.441	0
14107	Herramientas	1.849.402	0	0	0	1.849.402	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	188.991.117	0	0	0	188.991.117	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.395.071	0	0	0	4.395.071	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	7.672.681	0	7.672.681	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	37.380.423	0	1.065.088	0	38.445.511
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	110.141.426	0	4.195.861	0	114.337.287
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	72.499.064	0	1.888.817	0	74.387.881
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	152.529.708	0	3.497.240	0	156.026.948
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	70.638.641	0	2.792.855	0	73.431.496
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	747.888	0	24.376	0	772.264
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	89.638.605	0	2.216.471	0	91.855.076
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.515.701	0	46.422	0	1.562.123
PASIVO							
2140510	Fondos Módulo Dental JUNAEB	0	12.506.838	0	0	0	12.506.838
2140592	Trasposos	0	8.032.734	4.309.608	0	0	3.723.126
2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	5.859.013	9.508.616	3.649.603	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	5.415.503	8.228.372	10.128.410	0	7.315.541
21410	Retenciones Previsionales	0	110.939.393	112.246.715	155.765.921	0	154.458.599



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

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
2141101	Retención 2ª Categoría	0	4.103.918	4.103.918	4.666.225	0	4.666.225
2141102	Impuesto unico	0	4.801.477	4.801.477	11.926.426	0	11.926.426
2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	0	964.904	964.904	1.362.445	0	1.362.445
2141104	Impuesto Adicional 3% Honorarios	0	29.956	29.956	28.886	0	28.886
21412	Retenciones Voluntarias	0	41.641.580	41.641.580	44.945.605	0	44.945.605
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	773.117	773.117	477.999	0	477.999
2152101001001	Sueldos Base	0	0	150.645.379	150.645.379	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	305.649	305.649	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	7.568.257	7.568.257	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	5.685.161	5.685.161	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	17.376	17.376	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	7.096.952	7.096.952	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	1.890.803	1.890.803	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	25.990.178	25.990.178	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	1.453.465	1.453.465	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	150.645.379	150.645.379	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	15.475.537	15.475.537	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	0	0	182.765.115	182.765.115	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	5.997.120	5.997.120	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.050.880	1.050.880	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	413.780	413.780	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	479.765	479.765	0	0
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	244.713	244.713	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	46.687.823	46.687.823	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	9.502.485	9.502.485	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.165.576	3.165.576	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

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
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	2.799.358	2.799.358	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	164.069	164.069	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	6.779.770	6.779.770	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	601.074	601.074	0	0
2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	0	0	46.687.823	46.687.823	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.705.144	4.705.144	0	0
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	0	0	46.723.291	46.723.291	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	515.934	996.087	480.153	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	465.234	465.234	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	372.402	372.402	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	2.474.289	2.474.289	0	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	209.754	209.754	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	51.403	10.711.447	10.660.044	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	30.044.435	30.044.435	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	241.004	241.004	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	5.598.576	8.721.771	6.139.965	0	3.016.770
2152203003	Para Calefacción	0	153.296	153.296	0	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	3.850.525	3.850.525	0	0	0
2152204003	Productos Químicos	0	4.107.352	6.100.489	16.385.018	0	14.391.881
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	62.399.688	105.131.020	49.362.283	0	6.630.951
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	23.899.327	49.533.652	83.768.953	0	58.134.628
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	3.328.244	3.328.244	0	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	1.854.734	1.854.734	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	1.726.439	1.726.439	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	1.689.453	1.689.453	0	0	0
2152204999	Otros	0	0	5.497.077	6.038.765	0	541.688
2152205001	Electricidad	0	358.696	1.546.206	1.436.410	0	248.900



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

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
2152205002	Agua	0	590.400	1.555.140	3.930.010	0	2.965.270
2152205005	Telefonía Fija	0	272.827	272.827	275.985	0	275.985
2152205006	Telefonía Celular	0	1.688.025	3.162.049	1.474.024	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	0	6.086.850	0	6.086.850
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	8.054.500	8.054.500	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	546.905	546.905	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	0	10.710.000	0	10.710.000
2152206999	Otros	0	0	263.730	1.334.730	0	1.071.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	2.350.000	3.350.000	0	1.000.000
2152208999	Otros	0	2.034.904	6.177.255	21.184.026	0	17.041.675
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	0	268.900	0	268.900
2152210999	Otros	0	0	196.265	196.265	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	1.005.892	1.197.782	0	191.890
2152601	Devoluciones	0	0	0	20.651.406	0	20.651.406
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	0	297.500	0	297.500
2152905999	Otras	0	487.888	13.333.697	13.512.209	0	666.400
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	238.000	238.000	0	0
21601	Documentos Caducados	0	5.135.017	0	386.580	0	5.521.597
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	129.414.337	964.191	0	0	128.450.146
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	855.342.317	3	0	0	855.342.314
31102	Resultados Acumulados	0	1.427.088.552	0	0	0	1.427.088.552
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.094.215.021	0	946.268.230	0	3.040.483.251
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	320.561.944	4.994.660	81.745.147	0	397.312.431
46104	Otros Ingresos	0	7.416.934	0	2.481.816	0	9.898.750
46309	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	5	0	0	0	5



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

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
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	1.165.911.100	0	557.725.509	0	1.723.636.609	0
53102	Personal a Contrata	411.501.119	0	171.818.245	0	583.319.364	0
53103	Otras Remuneraciones	80.919.977	0	40.704.479	0	121.624.456	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	241.004	0	241.004	0
53203	Combustibles y Lubricantes	16.396.145	0	6.139.965	0	22.536.110	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	179.404.141	0	157.742.953	0	337.147.094	0
53205	Servicios Básicos	17.852.485	0	13.203.279	0	31.055.764	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	11.692.062	0	22.372.574	0	34.064.636	0
53208	Servicios Generales	6.541.813	0	25.286.106	0	31.827.919	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	465.165	0	465.165	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.408.072	0	1.197.782	0	10.605.854	0
56101	Devoluciones	0	0	20.651.406	0	20.651.406	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	47.166.558	0	15.727.130	0	62.893.688	0
Totales		5.746.225.554	5.746.225.554	4.576.647.243	4.576.647.243	6.866.384.016	6.866.384.016