



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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
1110315	CTA. 985090015	1.574.001.525	0	999.049.708	1.018.945.356	1.554.105.877	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	2.175.542	2.175.542	0	0
1150503006001001	Percapita Base	0	0	538.660.019	538.660.019	0	0
1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil 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
1150503006001005	Fondos Servicio Atención Primaria de Urgencia Sapu Res. 1.522 del 26/04/24	0	0	21.575.280	21.575.280	0	0
1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales) Res. 2.167 del 03/06/24	0	0	11.093.951	11.093.951	0	0
1150503006001024	Fondos Programa Junta Nacional de Auxilio Escobar y Becas Res. ML-00174; 00185 del 07/05/24; 15/05/24	0	0	24.937.269	24.937.269	0	0
1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	0	0	1.095.864	1.095.864	0	0
1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longaví) Res. 2.167 del 03/06/24	0	0	7.385.060	7.385.060	0	0
1150503006001057	Fondos Programa Apoyo a la Gestion Local Saludablemente Res. 3.128 del 16/08/24	0	0	526.545	526.545	0	0
1150503006002001	Asignación a Conductores	0	0	2.538.519	2.538.519	0	0
1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud - Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-964.191	-964.191	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	1.604.836	1.604.836	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	238.577.209	0	100.371.483	117.864.465	221.084.227	0
1150899999	Otros	0	0	16.438.600	16.438.600	0	0
14101	Edificaciones	1.027.090.612	0	0	0	1.027.090.612	0



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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	352.051.802	0	0	0	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	238.962.441	0	1.541.050	0	240.503.491	0
14107	Herramientas	1.849.402	0	0	0	1.849.402	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	190.904.147	0	10.822.373	0	201.726.520	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.395.071	0	0	0	4.395.071	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	7.672.681	0	0	0	7.672.681	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	41.640.775	0	1.065.088	0	42.705.863
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	127.082.775	0	4.248.496	0	131.331.271
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	80.054.332	0	1.888.817	0	81.943.149
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	166.518.668	0	3.497.240	0	170.015.908
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	81.841.087	0	2.817.919	0	84.659.006
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	845.392	0	24.376	0	869.768
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	98.507.761	0	2.239.243	0	100.747.004
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.701.389	0	46.422	0	1.747.811
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	274.029	0	91.343	0	365.372
PASIVO							
2140510	Fondos Módulo Dental JUNAEB	0	34.694.924	34.694.924	0	0	0
2140592	Trasposos	0	2.823.126	0	0	0	2.823.126
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	7.276.628	8.091.495	7.932.166	0	7.117.299
21410	Retenciones Previsionales	0	113.770.235	116.374.327	117.040.341	0	114.436.249
2141101	Retención 2ª Categoría	0	9.010.412	9.010.412	11.157.377	0	11.157.377



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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2141102	Impuesto unico	0	3.515.867	3.515.867	3.664.484	0	3.664.484
2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	0	844.592	844.592	876.228	0	876.228
2141104	Impuesto Adicional 3% Honorarios	0	279.132	279.132	333.447	0	333.447
21412	Retenciones Voluntarias	0	45.248.334	45.276.889	45.793.712	0	45.765.157
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	481.610	481.610	481.307	0	481.307
2152101001001	Sueldos Base	0	0	148.754.698	148.754.698	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	5.736.628	5.736.628	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	5.721.720	5.721.720	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	6.965.527	6.965.527	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	1.911.033	1.911.033	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	25.616.478	25.616.478	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	148.754.698	148.754.698	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	11.965.864	11.965.864	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	9.744.275	9.744.275	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	244.860	244.860	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	277.048	277.048	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	712.583	51.736.017	51.023.434	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	11.586.630	11.586.630	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.478.605	3.478.605	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	37.675	2.992.990	2.955.315	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	164.890	164.890	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	0	132.016	7.552.931	7.420.915	0	0



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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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	712.583	51.736.017	51.023.434	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	56.370	4.196.613	4.140.243	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	4.956.326	5.038.566	0	82.240
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	97.944	97.944	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	1.682.794	1.682.794	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	81.144.471	81.200.547	0	56.076
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	460.807	27.681.606	27.220.799	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	1.298.089	1.298.089	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	354.834	1.055.673	700.839	0	0
2152202003	Calzado	0	389.500	389.500	0	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	2.417.564	5.871.751	6.374.286	0	2.920.099
2152203003	Para Calefacción	0	1.496.532	3.880.338	2.729.382	0	345.576
2152204001	Materiales de Oficina	0	343.910	947.372	6.312.228	0	5.708.766
2152204003	Productos Químicos	0	28.651.402	42.688.321	14.687.250	0	650.331
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	10.736.061	11.059.622	323.561	0	0
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	13.062.036	14.768.972	1.706.936	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	94.769	94.769	7.865.175	0	7.865.175
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	1.497.020	1.533.672	0	36.652
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	1.412.739	2.040.189	0	627.450
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	1.640.934	4.804.457	3.163.523	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	178.500	258.617	80.117	0	0
2152204999	Otros	0	1.346.228	2.394.012	1.220.975	0	173.191
2152205001	Electricidad	0	0	6.751.828	6.938.509	0	186.681
2152205002	Agua	0	236.270	388.460	1.559.420	0	1.407.230
2152205005	Telefonía Fija	0	278.292	278.292	0	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	282.229	872.104	606.064	0	16.189
2152205007	Acceso a Internet	0	0	3.254.538	3.254.538	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	1.332.800	1.332.800	0	0



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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	3.041.305	9.990.987	6.949.682	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	178.500	499.800	321.300	0	0
2152206999	Otros	0	0	0	2.839.885	0	2.839.885
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	473.620	473.620	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	1.100.000	2.658.333	1.558.333	0	0
2152208999	Otros	0	956.593	15.320.125	26.529.281	0	12.165.749
2152212002	Gastos Menores	0	163.610	1.671.724	1.508.114	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	0	406.881	0	406.881
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	987.700	987.700	0	0
2152905999	Otras	0	102.340	102.340	553.350	0	553.350
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	10.822.373	10.822.373	0	0
21601	Documentos Caducados	0	5.816.447	39.450	0	0	5.776.997
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	123.629.191	964.191	0	0	122.665.000
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	855.342.314	0	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	5.678.454.752	0	642.999.617	0	6.321.454.369
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	647.684.285	17.492.982	117.864.465	0	748.055.768
46104	Otros Ingresos	0	13.328.424	0	16.438.600	0	29.767.024
46309	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	5	0	0	0	5
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	3.021.480.112	0	367.469.319	0	3.388.949.431	0
53102	Personal a Contrata	1.029.849.833	0	139.213.844	0	1.169.063.677	0
53103	Otras Remuneraciones	421.711.617	0	108.421.346	0	530.132.963	0
53201	Alimentos y Bebidas	930.904	0	1.298.089	0	2.228.993	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	744.334	0	700.839	0	1.445.173	0



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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53203	Combustibles y Lubricantes	56.674.135	0	9.103.668	0	65.777.803	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	677.331.335	0	33.729.914	0	711.061.249	0
53205	Servicios Básicos	59.473.947	0	12.358.531	0	71.832.478	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	45.389.287	0	16.647.379	0	62.036.666	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	473.620	0	473.620	0
53208	Servicios Generales	84.389.264	0	28.087.614	0	112.476.878	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	494.182	0	0	0	494.182	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.631.184	0	1.508.114	0	16.139.298	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	102.340	0	0	0	102.340	0
56101	Devoluciones	62.354.169	0	406.881	0	62.761.050	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	110.541.310	0	15.918.944	0	126.460.254	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
Totales		9.704.583.481	9.704.583.481	3.509.742.658	3.509.742.658	10.414.896.376	10.414.896.376