



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
ACTIVO							
1110315	CTA. 985090015	1.558.726.212	0	1.143.749.005	1.128.473.692	1.574.001.525	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	2.253.250	2.253.250	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	9.086.101	0	0	9.086.101	0	0
1150503006001001	Percapita Base	0	0	561.298.773	561.298.773	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	11.093.950	11.093.950	0	0
1150503006001016	Fondos Programa Fondo de Farmacia Res. 2.697 del 09/07/24	0	0	97.826.465	97.826.465	0	0
1150503006001020	Fondos Programa Modelo atención Integral Salud Familiar y Comunitaria en Atención Primaria 2024 Res. 2.264 del 10/06/24	0	0	8.073.635	8.073.635	0	0
1150503006001029	Fondos Programa Campaña de Invierno año 2024 Res. 2.647 del 03/07/24	0	0	10.494.034	10.494.034	0	0
1150503006001031	Fondos Programa Fomento de la Participación Social en APS Res. 2.690 del 09/07/24	0	0	4.200.000	4.200.000	0	0
1150503006001032	Fondos Programa Apoyo a la Gestion Local - Cesfam Amanda Benavente Res. 2.694 del 09/07/24	0	0	4.316.950	4.316.950	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 Longavi) Res. 2.167 del 03/06/24	0	0	7.385.060	7.385.060	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	1.938.046	1.938.046	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
1150503099001	Bono Escolaridad	0	0	8.965.116	8.965.116	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	174.314.383	0	73.349.002	9.086.176	238.577.209	0
1150899999	Otros	0	0	1.155.823	1.155.823	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	132.530.418	0	0	132.530.418	0	0
12101	Deudores	208.250	0	0	208.250	0	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	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	237.523.441	0	1.439.000	0	238.962.441	0
14107	Herramientas	1.849.402	0	0	0	1.849.402	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	189.265.995	0	1.638.152	0	190.904.147	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	40.575.687	0	1.065.088	0	41.640.775
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	122.834.279	0	4.248.496	0	127.082.775
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	78.165.515	0	1.888.817	0	80.054.332
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	163.021.428	0	3.497.240	0	166.518.668
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	79.037.890	0	2.803.197	0	81.841.087
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	821.016	0	24.376	0	845.392
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	96.288.018	0	2.219.743	0	98.507.761
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.654.967	0	46.422	0	1.701.389



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	182.686	0	91.343	0	274.029
PASIVO							
2140510	Fondos Módulo Dental JUNAEB	0	31.945.737	0	2.749.187	0	34.694.924
2140592	Trasposos	0	2.823.126	0	0	0	2.823.126
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	5.041.106	6.238.740	8.474.262	0	7.276.628
21410	Retenciones Previsionales	0	153.628.569	155.881.819	116.023.485	0	113.770.235
2141101	Retención 2ª Categoría	0	10.493.845	10.493.845	9.010.412	0	9.010.412
2141102	Impuesto unico	0	11.495.279	11.495.279	3.515.867	0	3.515.867
2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	0	1.252.534	1.252.534	844.592	0	844.592
2141104	Impuesto Adicional 3% Honorarios	0	298.040	298.040	279.132	0	279.132
21412	Retenciones Voluntarias	0	45.911.932	45.911.932	45.248.334	0	45.248.334
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	480.704	480.704	481.610	0	481.610
2152101001001	Sueldos Base	0	0	148.561.974	148.561.974	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	5.719.825	5.719.825	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	7.000.504	7.000.504	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	25.582.036	25.582.036	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	148.561.974	148.561.974	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	11.940.876	11.940.876	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	8.336.750	8.336.750	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	623.522	623.522	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	82.756	82.756	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	49.657.491	50.370.074	0	712.583
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	12.040.792	12.040.792	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.109.715	3.109.715	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	2.909.533	2.947.208	0	37.675
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	0	7.320.596	7.452.612	0	132.016
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	625.808	625.808	0	0
2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	0	0	49.657.491	50.370.074	0	712.583
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	3.978.625	4.034.995	0	56.370
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	2.428.802	2.428.802	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	122.430	122.430	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	332.236	332.236	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	431.802	74.616.351	74.184.549	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	26.883.590	27.344.397	0	460.807
2152201001	Para Personas	0	0	299.985	299.985	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0	354.834	0	354.834
2152202003	Calzado	0	0	0	389.500	0	389.500
2152203001	Para Vehículos	0	2.794.892	7.156.523	6.779.195	0	2.417.564
2152203003	Para Calefacción	0	1.268.743	3.242.382	3.470.171	0	1.496.532
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	620.694	964.604	0	343.910
2152204003	Productos Químicos	0	0	40.768.048	69.419.450	0	28.651.402
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	208.250	78.105.905	88.633.716	0	10.736.061
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	12.988.329	26.050.365	0	13.062.036
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	1.975.219	15.175.371	13.294.921	0	94.769
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	2.305.423	2.305.423	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	1.417.375	1.417.375	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	0	1.640.934	0	1.640.934



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	0	178.500	0	178.500
2152204999	Otros	0	0	538.120	1.884.348	0	1.346.228
2152205001	Electricidad	0	271.473	5.732.365	5.460.892	0	0
2152205002	Agua	0	1.026.850	2.202.420	1.411.840	0	236.270
2152205005	Telefonía Fija	0	278.509	894.314	894.097	0	278.292
2152205006	Telefonía Celular	0	0	0	282.229	0	282.229
2152205007	Acceso a Internet	0	0	605.109	605.109	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	0	3.041.305	0	3.041.305
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	77.350	255.850	0	178.500
2152206999	Otros	0	138.040	1.027.939	889.899	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	164.228	164.228	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	325.000	1.920.000	2.695.000	0	1.100.000
2152208999	Otros	0	198.587	19.727.605	20.485.611	0	956.593
2152212002	Gastos Menores	0	276.464	1.311.804	1.198.950	0	163.610
2152905999	Otras	0	0	1.439.000	1.541.340	0	102.340
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	1.638.152	1.638.152	0	0
21601	Documentos Caducados	0	5.816.447	0	0	0	5.816.447
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	126.521.764	2.892.573	0	0	123.629.191
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	4.756.305.278	67.154.936	989.304.410	0	5.678.454.752
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	574.335.283	63.477.100	136.826.102	0	647.684.285
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	211.372.935	0	-211.372.935	0	0
46104	Otros Ingresos	0	12.172.601	0	1.155.823	0	13.328.424



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
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	2.655.645.744	0	365.834.368	0	3.021.480.112	0
53102	Personal a Contrata	895.850.197	0	133.999.636	0	1.029.849.833	0
53103	Otras Remuneraciones	320.182.671	0	101.528.946	0	421.711.617	0
53201	Alimentos y Bebidas	630.919	0	299.985	0	930.904	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	744.334	0	744.334	0
53203	Combustibles y Lubricantes	46.424.769	0	10.249.366	0	56.674.135	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	474.391.758	0	202.939.577	0	677.331.335	0
53205	Servicios Básicos	50.819.780	0	8.654.167	0	59.473.947	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	38.143.924	0	7.245.363	0	45.389.287	0
53208	Servicios Generales	61.208.653	0	23.180.611	0	84.389.264	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	494.182	0	0	0	494.182	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.268.006	0	1.363.178	0	14.631.184	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	102.340	0	102.340	0
56101	Devoluciones	62.354.169	0	0	0	62.354.169	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	94.656.588	0	15.884.722	0	110.541.310	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



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
	Totales	8.891.766.366	8.891.766.366	3.968.113.452	3.968.113.452	9.704.583.481	9.704.583.481