



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
<b>ACTIVO</b>							
1110315	CTA. 985090015	1.788.890.434	0	1.065.927.599	1.059.773.367	1.795.044.666	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	1.815.922	1.815.922	0	0
1150503006001001	Percapita Base	0	0	562.262.964	562.262.964	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
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
1150503006001012	Fondos Programa Pueblos Indígenas Res. 2.698 del 09/07/24	0	0	3.202.714	3.202.714	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	1.467.422	1.467.422	0	0
1150503006001034	Fondos Programa Fortalecimiento del Recurso Humano en APS Res. 2.059 del 27/05/24 y Res. 3.722 del 30/09/2024	0	0	8.191.085	8.191.085	0	0
1150503006001047	Fondos Programa Misiones de Estudio Res. 3.299 del 27/08/24	0	0	22.602.336	22.602.336	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
1150503006001056	Fondos Programa Trastorno del Espectro Autista Res. 3.120 del 16/08/2024	0	0	4.368.000	0	4.368.000	0
1150503006002001	Asignación a Conductores	0	0	2.550.001	2.550.001	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



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	245.748.080	0	74.787.617	111.485.504	209.050.193	0
1150899999	Otros	0	0	1.003.416	1.003.416	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	352.491.800	0	1.773.100	0	354.264.900	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	240.503.491	0	1.063.524	0	241.567.015	0
14107	Herramientas	1.849.402	0	0	0	1.849.402	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	204.868.120	0	5.471.620	0	210.339.740	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	44.836.039	0	1.065.088	0	45.901.127
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	139.828.263	0	4.253.734	0	144.081.997
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	85.720.783	0	1.888.817	0	87.609.600
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	177.010.388	0	3.497.240	0	180.507.628
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	90.331.536	0	2.838.134	0	93.169.670
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	918.520	0	24.376	0	942.896
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	105.565.662	0	2.446.730	0	108.012.392
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.840.655	0	46.422	0	1.887.077
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	548.058	0	91.343	0	639.401
<b>PASIVO</b>							
2140592	Traspasos	0	2.823.126	0	0	0	2.823.126



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	6.835.420	8.939.379	7.980.882	0	5.876.923
21410	Retenciones Previsionales	0	114.409.259	115.766.900	115.519.837	0	114.162.196
2141101	Retención 2ª Categoría	0	9.697.854	9.697.854	10.489.545	0	10.489.545
2141102	Impuesto unico	0	3.229.337	3.337.575	3.338.878	0	3.230.640
2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	0	800.368	809.828	836.055	0	826.595
2141104	Impuesto Adicional 3% Honorarios	0	310.670	310.670	375.152	0	375.152
21412	Retenciones Voluntarias	0	45.783.835	46.819.527	46.338.506	0	45.302.814
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	484.343	484.343	484.651	0	484.651
2152101001001	Sueldos Base	0	0	148.560.770	148.560.770	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	8.027.707	8.027.707	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	6.948.004	6.948.004	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	25.510.254	25.510.254	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	1.569.123	1.569.123	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	148.560.770	148.560.770	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	10.355.461	10.355.461	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	2.789.121	2.789.121	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	4.117.244	4.117.244	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	493.882	493.882	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	51.972.526	51.972.526	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	14.522.453	14.522.453	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.722.378	3.722.378	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	2.966.705	2.966.705	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	164.890	164.890	0	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	7.628.259	7.628.259	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	576.340	576.340	0	0
2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	0	0	51.972.526	51.972.526	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	3.678.155	3.678.155	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.308.631	1.354.380	0	45.749
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.070.217	1.070.217	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	3.121.710	3.121.710	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	76.287.494	76.287.494	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	26.163.999	26.163.999	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	974.201	1.786.562	0	812.361
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	698.791	1.361.383	0	662.592
2152202003	Calzado	0	0	0	1.201.786	0	1.201.786
2152203001	Para Vehículos	0	0	5.297.909	7.685.770	0	2.387.861
2152203003	Para Calefacción	0	0	2.184.983	3.495.000	0	1.310.017
2152204001	Materiales de Oficina	0	848.973	1.319.216	1.386.275	0	916.032
2152204003	Productos Químicos	0	19.566.036	24.097.079	23.272.462	0	18.741.419
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	41.128.875	48.578.822	12.425.969	0	4.976.022
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	8.774.274	37.186.644	30.965.301	0	2.552.931
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	4.959.268	7.683.902	0	2.724.634
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	232.050	403.053	1.559.650	0	1.388.647
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	75.720	733.021	928.387	0	271.086
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	791.740	515.898	3.831.284	0	4.107.126
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	69.794	109.186	0	39.392
2152204999	Otros	0	161.068	5.688.455	6.657.265	0	1.129.878
2152205001	Electricidad	0	1.913.660	3.453.408	3.945.083	0	2.405.335
2152205002	Agua	0	1.107.000	870.730	1.515.853	0	1.752.123
2152205005	Telefonía Fija	0	0	0	281.414	0	281.414
2152205006	Telefonía Celular	0	0	0	589.979	0	589.979
2152205007	Acceso a Internet	0	0	1.352.862	3.381.812	0	2.028.950



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	0	4.909.426	0	4.909.426
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	239.250	239.250	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	0	178.500	0	178.500
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	1.825.000	2.925.000	0	1.100.000
2152208999	Otros	0	5.655.000	27.032.072	22.816.869	0	1.439.797
2152212002	Gastos Menores	0	0	510.118	1.267.888	0	757.770
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	0	592.620	0	592.620
2152905999	Otras	0	929.979	1.526.999	2.573.905	0	1.976.885
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	5.471.620	0	5.471.620
21601	Documentos Caducados	0	5.736.367	0	0	0	5.736.367
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	120.736.618	964.191	0	0	119.772.427
<b>PATRIMONIO</b>							
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
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.126.322.773	0	679.376.951	0	8.805.699.724
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	939.622.194	36.697.887	111.485.504	0	1.014.409.811
46104	Otros Ingresos	0	32.288.632	0	1.003.416	0	33.292.048
46309	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	5	0	0	0	5
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
53101	Personal de Planta	4.315.274.167	0	364.903.022	0	4.680.177.189	0
53102	Personal a Contrata	1.502.085.273	0	142.750.539	0	1.644.835.812	0
53103	Otras Remuneraciones	736.238.116	0	102.451.493	0	838.689.609	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.361.977	0	1.786.562	0	4.148.539	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	3.667.093	0	2.563.169	0	6.230.262	0
53203	Combustibles y Lubricantes	77.356.728	0	11.180.770	0	88.537.498	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
53204	Materiales de Uso o Consumo	939.000.668	0	84.263.795	0	1.023.264.463	0
53205	Servicios Básicos	92.378.579	0	9.714.141	0	102.092.720	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	67.725.635	0	10.086.847	0	77.812.482	0
53207	Publicidad y Difusión	473.620	0	0	0	473.620	0
53208	Servicios Generales	150.431.261	0	25.741.869	0	176.173.130	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	770.635	0	0	0	770.635	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	18.697.324	0	1.267.888	0	19.965.212	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	1.291.864	0	126.116	0	1.417.980	0
56101	Devoluciones	64.042.671	0	0	0	64.042.671	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	158.675.006	0	16.151.884	0	174.826.890	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b>							
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
<b>Totales</b>		<b>12.486.960.946</b>	<b>12.486.960.946</b>	<b>3.606.648.685</b>	<b>3.606.648.685</b>	<b>13.242.081.630</b>	<b>13.242.081.630</b>