



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	1.590.432.104	0	1.341.677.400	1.143.219.070	1.788.890.434	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	1.939.534	1.939.534	0	0
1150503006001001	Percapita Base	0	0	562.262.964	562.262.964	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
1150503006001007	Fondos Programa Odontológico Integral Res 726 del 29/02/24	0	0	36.168.219	36.168.219	0	0
1150503006001008	Fondo Programa de Salud Mental en la Atención Primaria de Salud Res. 1.546 del 26/04/24	0	0	6.919.756	6.919.756	0	0
1150503006001009	Fondos Programa GES Odontológico Res. 738 del 29/02/24	0	0	5.916.636	5.916.636	0	0
1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales) Res. 2.167 del 03/06/24	0	0	22.187.900	22.187.900	0	0
1150503006001013	Fondos Programa Elige Vida Sana Res. 1.609 del 26/04/24	0	0	9.869.974	9.869.974	0	0
1150503006001014	Fondos Programa Más Adultos Mayores Autovalentes Res. 872 del 14/03/24	0	0	12.623.613	12.623.613	0	0
1150503006001015	Fondos Programa Sename Res. 1.884 del 14/05/24	0	0	4.507.027	4.507.027	0	0
1150503006001016	Fondos Programa Fondo de Farmacia Res. 2.697 del 09/07/24	0	0	41.925.628	41.925.628	0	0
1150503006001017	Fondos Programa Sembrando Sonrisas Res. 363 del 06/02/24	0	0	1.724.880	1.724.880	0	0
1150503006001018	Fondos Programa Equidad Salud Rural 2024 Res. 2.321 del 13/06/24	0	0	21.333.745	21.333.745	0	0
1150503006001019	Fondos Programa Resolutividad Res. 1.224 del 09/04/24	0	0	20.039.760	20.039.760	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
1150503006001020	Fondos Programa Modelo atención Integral Salud Familiar y Comunitaria en Atención Primaria 2024 Res. 2.264 del 10/06/24	0	0	3.460.130	3.460.130	0	0
1150503006001021	Fondos Programa Mejoramiento Acceso Atención Odontologica Res. 355 del 06/02/24	0	0	21.635.304	21.635.304	0	0
1150503006001022	Fondos Programa Rehabilitación Integral Res. 1.610 del 26/04/24	0	0	11.437.437	11.437.437	0	0
1150503006001023	Fondos programa Imagenes Diagnosticas Res. 1.926 del 17/05/24	0	0	15.415.116	15.415.116	0	0
1150503006001025	Fondos Programa Deteccion, Intervención y Referencia Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogras (DIR) Res. 678 del 26/02/24	0	0	3.351.051	3.351.051	0	0
1150503006001026	Fondos Programa Capacitación Funcionaria Res. 892 del 15/03/24	0	0	2.096.242	2.096.242	0	0
1150503006001027	Fondos Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 1.600 del 26.04.24 y Res. 3.747 del 30.09.24	0	0	17.005.151	17.005.151	0	0
1150503006001030	Fondos Programa Continuidad a los cuidados Preventivos y Tramientos en APS Res. 2.073 del 27/05/24	0	0	3.673.568	3.673.568	0	0
1150503006001031	Fondos Programa Fomento de la Participación Social en APS Res. 2.690 del 09/07/24	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0
1150503006001044	Fondos Programa Espacios Amigables Res. 2.190 del 03/06/24	0	0	4.626.000	4.626.000	0	0
1150503006001045	Fondos Programa Acompañamiento Psicosocial Res. 1.158 del 08/04/24	0	0	6.731.247	6.731.247	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	14.770.120	14.770.120	0	0
1150503006001056	Fondos Programa Trastorno del Espectro Autista Res. 3.120 del 16/08/2024	5.644.500	0	0	5.644.500	0	0
1150503006002001	Asignación a Conductores	0	0	2.550.001	2.550.001	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
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	5.648.629	5.648.629	0	0
1150503099001	Bono Escolaridad	0	0	51	51	0	0
1150503099002	Aguinaldos Fiestas Patrias	0	0	32.242.156	32.242.156	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	244.432.104	0	86.659.010	85.343.034	245.748.080	0
1150899999	Otros	0	0	1.354.540	1.354.540	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	439.998	0	352.491.800	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	0	0	240.503.491	0
14107	Herramientas	1.849.402	0	0	0	1.849.402	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	201.726.520	0	3.141.600	0	204.868.120	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	43.770.951	0	1.065.088	0	44.836.039
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	135.579.767	0	4.248.496	0	139.828.263
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	83.831.966	0	1.888.817	0	85.720.783
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	173.513.148	0	3.497.240	0	177.010.388
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	87.495.271	0	2.836.265	0	90.331.536
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	894.144	0	24.376	0	918.520
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	103.156.333	0	2.409.329	0	105.565.662



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.794.233	0	46.422	0	1.840.655
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	456.715	0	91.343	0	548.058
PASIVO							
2140592	Trasposos	0	2.823.126	0	0	0	2.823.126
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	5.863.489	7.630.972	8.602.903	0	6.835.420
21410	Retenciones Previsionales	0	159.048.454	159.952.296	115.313.101	0	114.409.259
2141101	Retención 2ª Categoría	0	10.356.157	10.356.157	9.697.854	0	9.697.854
2141102	Impuesto unico	0	11.662.804	11.662.804	3.229.337	0	3.229.337
2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	0	1.289.075	1.289.075	800.368	0	800.368
2141104	Impuesto Adicional 3% Honorarios	0	389.530	389.530	310.670	0	310.670
21412	Retenciones Voluntarias	0	46.700.488	47.736.180	46.819.527	0	45.783.835
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	483.427	483.427	484.343	0	484.343
2152101001001	Sueldos Base	0	0	148.940.996	148.940.996	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	3.649.587	3.649.587	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	6.960.270	6.960.270	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	25.645.225	25.645.225	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	1.568.367	1.568.367	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	148.940.996	148.940.996	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	10.236.133	10.236.133	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	418.353	418.353	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	52.219.263	52.219.263	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	14.733.318	14.733.318	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.000.514	3.000.514	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	2.994.743	2.994.743	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	0	7.673.970	7.673.970	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	52.219.263	52.219.263	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	3.579.190	3.579.190	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	8.115	8.115	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	49.218	49.218	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	67.677	67.677	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	56.076	70.325.420	70.269.344	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	29.121.698	29.121.698	0	0
2152202003	Calzado	0	2.221.920	2.221.920	0	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	5.324.939	5.324.939	0	0
2152203003	Para Calefacción	0	1.797.340	2.852.740	1.055.400	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	6.681.804	6.681.804	848.973	0	848.973
2152204003	Productos Químicos	0	3.341.568	3.863.057	20.087.525	0	19.566.036
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	311.989	104.565.102	145.381.988	0	41.128.875
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	2.101.381	25.437.412	32.110.305	0	8.774.274
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	1.410.150	2.327.640	1.149.540	0	232.050
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	75.720	0	75.720
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	0	791.740	0	791.740
2152204999	Otros	0	2.401.721	3.768.621	1.527.968	0	161.068
2152205001	Electricidad	0	788.935	4.895.625	6.020.350	0	1.913.660
2152205002	Agua	0	823.144	1.224.631	1.508.487	0	1.107.000
2152205005	Telefonía Fija	0	279.896	839.117	559.221	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	590.240	1.774.131	1.183.891	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152205007	Acceso a Internet	0	637.664	2.666.614	2.028.950	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	238.000	238.000	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	1.259.561	1.259.561	0	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	1.683.084	1.683.084	0	0
2152206999	Otros	0	444.465	529.464	84.999	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	1.200.000	1.975.000	775.000	0	0
2152208999	Otros	0	3.003.828	15.647.201	18.298.373	0	5.655.000
2152210999	Otros	0	0	276.453	276.453	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	77.489	1.405.466	1.327.977	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	1.189.524	1.189.524	0	0	0
2152905999	Otras	0	0	0	929.979	0	929.979
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	3.141.600	3.141.600	0	0
21601	Documentos Caducados	0	5.736.367	0	0	0	5.736.367
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	121.700.809	964.191	0	0	120.736.618
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	7.178.147.050	0	948.175.723	0	8.126.322.773
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	852.963.184	0	86.659.010	0	939.622.194
46104	Otros Ingresos	0	30.934.092	0	1.354.540	0	32.288.632
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	3.960.943.554	0	354.330.613	0	4.315.274.167	0
53102	Personal a Contrata	1.364.798.772	0	137.286.501	0	1.502.085.273	0
53103	Otras Remuneraciones	636.847.074	0	99.391.042	0	736.238.116	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
53201	Alimentos y Bebidas	2.361.977	0	0	0	2.361.977	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	3.667.093	0	0	0	3.667.093	0
53203	Combustibles y Lubricantes	70.976.389	0	6.380.339	0	77.356.728	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	737.404.388	0	201.596.280	0	939.000.668	0
53205	Servicios Básicos	81.077.680	0	11.300.899	0	92.378.579	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	64.852.092	0	2.873.543	0	67.725.635	0
53207	Publicidad y Difusión	473.620	0	0	0	473.620	0
53208	Servicios Generales	131.357.888	0	19.073.373	0	150.431.261	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	494.182	0	276.453	0	770.635	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.369.347	0	1.327.977	0	18.697.324	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	1.291.864	0	0	0	1.291.864	0
56101	Devoluciones	64.042.671	0	0	0	64.042.671	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	142.567.630	0	16.107.376	0	158.675.006	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		11.439.305.146	11.439.305.146	4.259.685.580	4.259.685.580	12.486.960.946	12.486.960.946