

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR 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	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,542,449,321	0	1,592,597,363	828,562,101	4,306,484,583	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	760,000	0	0	0	760,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	0	297,388	297,388	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,549,894,264	1,549,894,264	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	18,511,000	18,511,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	11,625,108	11,625,108	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	75,745,553	0	0	0	75,745,553	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	12,000	0	0	0	12,000	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	1,537,525	0	0	191,197	1,346,328	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	73,785,383	0	0	0	73,785,383	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	18,021,196	0	0	0	18,021,196	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	447,830,887	0	5,214,214	0	453,045,101	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	75,365,065	0	0	0	75,365,065	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	13,735,315	0	2,484,401	0	16,219,716	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	106,931,629	0	0	0	106,931,629	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	1,349,485	0	0	0	1,349,485	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	4,217,043	0	0	0	4,217,043
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	347,265	0	0	0	347,265
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	24,481,994	0	0	0	24,481,994
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	35,304,955	0	0	0	35,304,955
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	18,920,942	0	0	0	18,920,942
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	20,823,144	0	0	0	20,823,144
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	62,877,803	0	321,338	0	63,199,141	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	279,869,882	0	0	0	279,869,882
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACION DEL	9	0	0	0	9	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	89,891,989	4,993,379	15,190,028	0	100,088,638
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	114,553,306	115,026,804	86,576,616	0	86,103,118
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	54,945,484	27,786,103	18,657,379	0	45,816,760
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	23,370,128	23,370,128	22,255,182	0	22,255,182
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	77,000	77,000	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	574,708,857	574,708,857	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	102,197,961	169,835,769	134,700,177	0	67,062,369
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	155,000	1,528,500	1,373,500	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISIC. DE ACTIV	0	2,234,851	2,844,621	8,019,953	0	7,410,183
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIOS DE LA DE	0	238,181,946	38,580,154	0	0	199,601,792
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	419,840	0	0	0	419,840
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	305,315,383	0	887,581,580	0	1,192,896,963
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	5,000	0	0	0	5,000
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	97,850,502	0	0	0	97,850,502
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADO ACUMU	0	2,852,098,215	0	0	0	2,852,098,215
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	57,221,950	0	18,511,000	0	75,732,950
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,958,713,429	0	662,312,684	0	3,621,026,113
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	16,447,017	0	11,433,911	0	27,880,928
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	713,277	0	0	0	713,277
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,224,486,559	0	248,014,046	0	1,472,500,605	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	904,961,674	0	194,814,416	0	1,099,776,090	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	371,209,361	0	131,880,395	0	503,089,756	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	50,328	0	154,467	0	204,795	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	371,761	0	154,776	0	526,537	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	236,799,612	0	79,211,111	0	316,010,723	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	25,734,953	0	10,062,242	0	35,797,195	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,997,236	0	1,735,211	0	9,732,447	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,442,749	0	476,000	0	3,918,749	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	20,341,501	0	5,252,849	0	25,594,350	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	43,733,685	0	27,144,759	0	70,878,444	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	5,809,441	0	0	0	5,809,441	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	26,391,434	0	10,133,832	0	36,525,266	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	964,038	0	374,930	0	1,338,968	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	5,585,000	0	1,373,500	0	6,958,500	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	14,031,710	0	250,000	0	14,281,710	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	14,031,710	0	250,000	0	14,281,710

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Mayo AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 ESTABLECIMIENTO : SECTOR 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	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	26,359,654	0	0	0	26,359,654	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	26,359,654	0	0	0	26,359,654
	TOTAL	7,338,671,867	7,338,671,867	4,850,728,925	4,850,728,925	8,821,568,419	8,821,568,419



INGRID RODRIGUEZ RIQUELME
 ENCARGADA DE FINANZAS(S)



ANDREA MUÑOZ BRAVO
 DIRECTORA DEL DEPTO DE SALUD

Fecha, _____