

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA		Cuentas con Movimientos o Saldo			
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :			
		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,580,030,372	1,580,030,372	75,745,553	
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART.49	1,501,766,633	1,501,766,633		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	35,627,631	35,627,631		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	12,500,000	12,500,000		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	18,200,000	18,200,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	311,000	311,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196	11,433,911	11,433,911		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	191,197	191,197		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR			75,745,553	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		787,497,901	718,802,487		274,074,344
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	95,852,748	95,852,748		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART.26 LEY N°19.37	18,866,137	18,866,137		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	7,893,960	7,893,960		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97, L	3,431,231	3,431,231		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8,648,282	8,648,282		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD FUNC	4,127,966	4,127,966		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	4,956,779	4,956,779		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART.42, LEY N°	1,055,953	1,055,953		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	93,692,631	93,692,631		
215-21-01-002-001	APORTE PATRONAL	3,712,559	3,712,559		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,533,592	2,533,592		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,639,650	2,639,650		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	602,558	602,558		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	73,371,092	73,371,092		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART.26 DE LA LEY	14,638,630	14,638,630		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	15,708,333	15,708,333		
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97 LE	3,944,198	3,944,198		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	680,506	680,506		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD FUNC	353,734	353,734		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	4,436,890	4,436,890		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42 LEY N°1	765,884	765,884		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	73,033,446	73,033,446		
215-21-02-002-001	APORTE PATRONAL	3,040,485	3,040,485		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,990,423	1,990,423		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	140,259	140,259		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,038,832	2,038,832		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	671,704	671,704		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	95,289,024	95,289,024		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	36,591,371	36,591,371		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	154,467	154,467		
215-22-03-999	PARA OTROS	150,000	154,776		154,776
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,079,206	2,874,588		1,857,608
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	8,863,418	5,053,988		3,503,884
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,567,451	45,659,356		15,965,236
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	8,178,041	15,429,237		14,920,435
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	296,051	1,305,784		1,009,733

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Cuentas con Movimientos o Saldo

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	11,800	11,800		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM.Y REPARA	566,900	1,679,550		1,112,650
215-22-04-011	REP.Y ACCES MANTEN. Y REPAR.DE VEHI	1,692,976	548,248		189,821
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	179,500	228,510		75,000
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	461,720	461,720		
215-22-04-999	OTROS	20,391,103	5,958,330		2,598,865
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,979,406	5,956,406		183,200
215-22-05-002	AGUA	1,265,750	1,203,000		249,800
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	441,718	441,718		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,145,990	849,942		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,611,176	1,611,176		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	714,571	704,611		332,760
215-22-06-004	MAN Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQU	150,000	150,000		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR		880,600		880,600
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	476,000	476,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	5,397,732	4,732,380		2,434,074
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	254,898	254,898		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	51,600	51,600		5,531,478
215-22-08-999	OTROS	476,503	213,971		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	350,000	350,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,481,300	700,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	47,053,308	24,453,713		7,113,225
215-22-09-999	OTROS		1,641,046		1,641,046
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	575,000	260,000		
215-22-11-999	OTROS	10,443,254	9,873,832		7,308,178
215-22-12-002	GASTOS MENORES	374,930	374,930		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,528,500	1,373,500		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		2,484,401		2,484,401
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		75,000		75,000
215-29-05-999	OTRAS	2,508,271	5,139,214		4,529,444
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	336,350			321,338
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		321,338		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	38,580,154			199,601,792

TOTALES	2,367,528,273	2,298,832,859	75,745,553	274,074,344
---------	---------------	---------------	------------	-------------



INGRID RODRIGUEZ RIQUELME
ENCARGADA DE FINANZAS(S)



ANDREA MUÑOZ BRAVO
DIRECTORA DEL DEPTO DE SALUD