

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2019

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 SISTEMA	1,341,165,494	0	807,947,069	519,508,484	1,629,604,079	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDIR	520,000	0	472,570	218,400	774,170	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	8,868	8,868	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISIO	2,580,004	0	0	0	2,580,004	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERENC	0	0	783,695,922	783,695,922	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	5,666,450	5,666,450	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	5,604,171	5,604,171	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	2,493,155	0	0	2,493,155	0	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PROT	12,000	0	0	0	12,000	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	31,643,284	0	0	0	31,643,284	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQUI	73,027	0	0	0	73,027	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIPO	120,949,826	0	6,765,866	0	127,715,692	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	20,269,964	0	0	0	20,269,964	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	10,234,717	0	0	0	10,234,717	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTAC	34,196,221	0	1,458,380	0	35,654,601	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMUNI	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 D	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	42,848,856	0	0	0	42,848,856	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION DE	0	265,285,280	8,868	0	0	265,276,412
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACION DEL S	0	9	21	8	4	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIONE	0	57,766,896	2,185,294	10,559,414	0	66,141,016
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREVI	0	60,861,558	67,631,148	68,866,428	0	62,096,838
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIBU	0	10,418,763	6,679,682	6,605,879	0	10,344,960
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	24,903,278	25,554,685	25,527,336	0	24,875,929
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDIC	0	281,462	358,462	332,557	0	255,557
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN PE	0	0	390,337,367	390,337,367	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	21,566,961	53,773,110	51,407,001	0	19,200,852
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISIC. DE ACTIV	0	1,707,685	2,045,759	8,383,647	0	8,045,573
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIOS DE LA DE	0	148,175,355	72,084,169	0	0	76,091,186
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CADU	0	246,507	0	0	0	246,507
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTITU	0	75,241,660	0	0	0	75,241,660
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADO ACUMUL	0	715,583,471	0	0	0	715,583,471
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	20,171,794	0	5,666,450	0	25,838,244
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	924,647,954	0	783,695,922	0	1,708,343,876
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y RE	0	32,944,579	0	5,604,171	0	38,548,750
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIONE	0	11,703,160	0	0	0	11,703,160
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	17,970	17,970	0	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLANT	503,437,406	0	240,742,352	0	744,179,758	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	277,259,285	0	142,254,573	0	419,513,858	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERACI	30,897,708	0	7,340,442	0	38,238,150	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y LU	578,995	0	5,288,000	0	5,866,995	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE USO	34,157,103	0	29,252,598	0	63,409,701	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	12,047,185	0	6,983,060	0	19,030,245	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	1,828,980	0	1,808,050	0	3,637,030	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	278,032	0	250,089	0	528,121	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERAL	2,907,055	0	4,785,766	0	7,692,821	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,631,147	0	1,646,517	0	4,277,664	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	380,000	0	1,344,392	0	1,724,392	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN B	420,540	0	207,930	0	628,470	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MUE	442,246	0	0	0	442,246	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS R	7,571,710	0	4,760,000	0	12,331,710	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSABIL	0	7,571,710	0	4,760,000	0	12,331,710
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS R	5,405,696	0	5,275,000	0	10,680,696	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSABIL	0	5,405,696	0	5,275,000	0	10,680,696
	TOTAL	2,488,579,121	2,488,579,121	2,684,234,600	2,684,234,600	3,234,941,740	3,234,941,740

VERONICA MARTINEZ BURDILES  
ENCARGADA DE FINANZAS

MUNNIR SAPHIER ABARA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2019

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 :			
	<b>CUENTAS</b>	<b>SALDO INICIAL DEL MES</b>		<b>VARIACION DEL MES</b>		<b>SALDOS FINAL DEL MES</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEUDOR</b>	<b>ACREEDOR</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>DEUDOR</b>	<b>ACREEDOR</b>
Fecha: _____							

I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR SALUD

Pag. N° 1

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2019 LEY N° 20.237

DOCUMENTO ÚTIL PARA COMPLETAR INFORMACIÓN DE LA PLANILLA EXCEL QUE POSEE EL SINIM

MES : ACUMULADO - MARZO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	SALUD
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,201,932
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	744,180
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	419,514
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	38,238
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	106,636
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	
22	02	000	000	TEXTILES, VESTURARIO Y CALZADO	
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,867
22	04	000	000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	63,250
22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	19,030
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,637
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	528
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	7,693
22	09	000	000	ARRIENDOS	4,278
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,724
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	628
23	00	000	000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	
24	00	000	000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO	
26	00	000	000	OTROS GASTOS CORRIENTES	
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	
26	02	000	000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	
29	00	000	000	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,999
29	02	000	000	EDIFICIOS	
29	03	000	000	VEHICULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	665
29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,384
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	2,396

I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA  
Dirección de Administración y Finanzas  
SECTOR SALUD

Pag. N° 2

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2019 LEY N° 20.237

DOCUMENTO ÚTIL PARA COMPLETAR INFORMACIÓN DE LA PLANILLA EXCEL QUE POSEE EL SINIM

MES : ACUMULADO - MARZO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	SALUD
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	112
29	99	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	442
34	00	000	000	SERVICIOS DE LA DEUDA	290,363
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	290,363
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJAL	
				TOTAL	1,610,930

---

VERONICA MARTINEZ BURDILES  
ENCARGADA DE FINANZAS

---

MUNNIR SAPHIER ABARA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)