

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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 SISTEM	2,043,512,014	0	572,795,160	535,131,481	2,081,175,693	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,373,770	0	453,570	589,120	1,238,220	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	0	28,221	28,221	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	562,351,129	562,351,129	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	7,178,400	7,178,400	0	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	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 EQ	73,027	0	0	0	73,027	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	131,137,399	0	4,990,377	0	136,127,776	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 ENSER	10,234,717	0	0	0	10,234,717	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	38,725,787	0	2,197,903	0	40,923,690	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 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 INFO	43,593,659	0	0	0	43,593,659	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	265,273,492	0	0	0	265,273,492
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACION DEL	7	0	0	-5	12	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	54,213,121	5,342,962	4,976,337	0	53,846,496
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	92,554,001	92,554,001	76,167,229	0	76,167,229
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	21,302,737	20,039,842	11,982,489	0	13,245,384
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	26,368,047	26,368,047	18,360,636	0	18,360,636
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	380,053	457,053	404,969	0	327,969
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	443,861,663	443,861,663	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	44,242,092	54,012,005	58,460,669	0	48,690,756
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISIC. DE ACTIV	0	1,257,482	1,257,482	7,188,280	0	7,188,280
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIOS DE LA D	0	46,152,383	0	0	0	46,152,383
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	246,507	0	0	0	246,507
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	75,241,660	0	0	0	75,241,660
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADO ACUM	0	715,583,471	0	0	0	715,583,471
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	42,844,750	0	7,178,400	0	50,023,150
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	3,879,881,915	0	562,351,129	0	4,442,233,044
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	104,887,294	0	0	0	104,887,294
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	13,136,642	0	0	0	13,136,642
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,723,167,545	0	244,071,189	0	1,967,238,734	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	863,197,410	0	122,258,809	0	985,456,219	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	284,357,436	0	77,531,665	0	361,889,101	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	136,050	0	47,600	0	183,650	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,262,838	0	267,703	0	11,530,541	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	195,774,309	0	36,771,388	0	232,545,697	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	43,234,590	0	10,060,994	0	53,295,584	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,782,709	0	3,575,397	0	10,358,106	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	1,109,989	0	679,117	0	1,789,106	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	15,124,900	0	863,214	0	15,988,114	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	13,092,308	0	2,066,864	0	15,159,172	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	2,305,045	0	0	0	2,305,045	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	6,317,635	0	865,000	0	7,182,635	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,661,469	0	3,263,392	0	5,924,861	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	442,246	0	0	0	442,246	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GA	0	3,230,602	0	0	0	3,230,602
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	12,581,710	0	0	0	12,581,710	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	12,581,710	0	0	0	12,581,710
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	13,725,151	0	0	0	13,725,151	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	13,725,151	0	0	0	13,725,151
	TOTAL	5,517,198,453	5,517,198,453	2,296,210,147	2,296,210,147	6,064,237,199	6,064,237,199

VERONICA MARTINEZ BURDILES
ENCARGADA DE FINANZAS

MUNNIR SAPHIER ABARA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

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 - JULIO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	SALUD
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,314,584
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	1,967,239
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	985,456
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	361,889
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	356,103
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	184
22	02	000	000	TEXTILES, VESTURARIO Y CALZADO	
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,531
22	04	000	000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	232,386
22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	53,296
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,358
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,789
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	15,988
22	09	000	000	ARRIENDOS	15,159
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,305
22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,183
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,925
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 PROPIE	
29	00	000	000	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,425
29	02	000	000	EDIFICIOS	
29	03	000	000	VEHICULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	3,690
29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	13,771
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	7,665
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	857

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 - JULIO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	SALUD
29	99	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	442
34	00	000	000	SERVICIOS DE LA DEUDA	287,132
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	287,132
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJAL	
				TOTAL	3,984,245

VERONICA MARTINEZ BURDILES
ENCARGADA DE FINANZAS

MUNNIR SAPHIER ABARA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)