

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2016**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		465,933,107	465,933,107		
115-05	C x C Transferencias Corrientes	445,912,995	445,912,995		
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	20,020,112	20,020,112		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,623,243,425	1,594,342,012		42,849,277
215-21	C x P Gastos en Personal	1,455,985,053	1,455,985,053		
215-22	C x P Bienes y Servicios de Con	137,095,723	112,905,577		36,310,060
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad	3,034,233	194,640		814,920
215-24	C x P Transferencias Corrientes	1,494,492	1,494,492		
215-29	C x P Adquisición de Activos no	25,633,924	23,762,250		5,724,297

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,140,791,712	2,286,437,613	184,246,705	
111-03	Banco del Sistema Financiero	1,140,791,712	2,286,437,613	184,246,705	

Cuentas Complementarias		485,453,329	497,117,746	1,402,007,549	886,236,636
114-03	Anticipos a Rendir Cuenta 41301	1,538,270		15,736,828	
114-05	Aplicación de Fondos en Adminis	60,755,150		802,250,936	
114-06	Anticipos Previsional	620,309		557,879	
114-08	Otros Deudores Financieros 4131	67,896	2,628,744	7,081,475	
214-05	Administración de Fondos 61306		30,434,537		739,084,913
214-10	Retenciones Previsionales 61301	322,762,896	301,653,921	329,995,341	
214-11	Retenciones Tributarias 61321	2,474,089	14,941,795		147,151,723
214-12	Retenciones Voluntarias 61301	96,672,579	147,458,749	245,109,287	
214-13	Retenciones Judiciales y Simila	562,140		1,275,803	

DEUDA					
--------------	--	--	--	--	--

BIENES		23,762,250		1,058,167,945	
141-06	Muebles y Enseres 44136	4,714,929		258,599,498	
141-08	Equipos Computacionales y Perif	19,047,321		799,568,447	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,570,579,762	465,933,107	6,261,136,838	7,019,272,125
441-03	Transferencias Corrientes de Ot		445,912,995		6,867,787,671
461-01	Recuperaciones y Reembolso por		20,020,112		151,484,454
523-01	Indemnizaciones de Cargo Fiscal	194,640		314,944,684	
531-01	Personal de Planta	520,237,112		1,968,818,441	
531-02	Personal a Contrata	446,834,353		1,494,868,997	
531-03	Otras Remuneraciones	488,913,588		1,675,319,551	
532-01	Alimentos y Bebidas	2,625,577		15,876,625	
532-02	Textiles, Vestuario y Calzado	235,031		3,962,868	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2016**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-03	Combustibles y Lubricantes	8,808,070		27,467,958	
532-04	Materiales de Uso o Consumo	25,315,164		126,799,822	
532-05	Servicios Básicos	15,824,196		184,321,988	
532-06	Mantenimiento y Reparaciones	35,015,977		178,311,866	
532-07	Publicidad y Difusión	2,338,966		7,341,512	
532-08	Servicios Generales	7,745,000		90,852,354	
532-09	Arriendos	3,009,100		12,092,721	
532-11	Servicios Técnicos y Profesiona	11,988,496		158,662,959	
541-01	Transferencias Corrientes al Se	1,494,492		1,494,492	

Cuentas DE ORDEN				
-------------------------	--	--	--	--

OTROS PASIVOS				
----------------------	--	--	--	--

SUBTOTALES			8,905,559,037	7,948,358,038
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			389,339,010	1,346,540,009
TOTALES	5,309,763,585	5,309,763,585	9,294,898,047	9,294,898,047

INGRID CONTRERAS DUREU
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA LUISA RIVERA VALENCIA
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION