

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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		531,666,025	531,666,025		
115-05	C x C Transferencias Corrientes	519,546,267	519,546,267		
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	12,119,758	12,119,758		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		102,968,472	90,266,238		115,359,149
215-22	C x P Bienes y Servicios de Con	90,718,899	83,875,336		13,235,826
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad	9,516,771	6,390,902		206,235
215-34	C x P Servicio de la Deuda	2,732,802			101,917,088

MOVIMIENTOS DE FONDO		647,827,193	289,025,390	927,823,291	
111-01	Caja	22,386,229	22,386,229		
111-03	Banco del Sistema Financiero	625,440,964	266,639,161	927,823,291	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		106,947,851	37,052,101	651,178,018	641,220,303
114-03	Anticipos a Rendir Cuenta 41301	537,051		12,820,772	
114-05	Aplicación de Fondos en Adminis	12,214,267		546,265,316	
214-05	Administración de Fondos 61306		35,086,229		514,324,926
214-10	Retenciones Previsionales 61301	75,960,758		71,958,356	
214-11	Retenciones Tributarias 61321		1,965,872		126,895,377
214-12	Retenciones Voluntarias 61301	18,235,775		20,133,574	

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

BIENES					
---------------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		90,266,238	531,666,025	214,316,639	1,565,504,118
441-01	Transferencias Corrientes del S		626,654		1,914,705
441-03	Transferencias Corrientes de Ot		519,546,267		1,508,833,627
461-01	Recuperaciones y Reembolso por		11,493,104		54,755,786
523-01	Indemnizaciones de Cargo Fiscal	6,390,902		19,700,080	
532-04	Materiales de Uso o Consumo	1,200,000		1,506,282	
532-05	Servicios Básicos	9,517,381		35,284,847	
532-06	Mantenimiento y Reparaciones	49,964,986		87,688,565	
532-07	Publicidad y Difusión	672,765		672,765	
532-08	Servicios Generales	150,000		1,741,496	
532-10	Servicios Financieros y de Segu	2,716,481		8,129,857	
532-11	Servicios Técnicos y Profesion	19,403,723		59,342,747	
532-12	Otros Gastos en Bienes y Servic	250,000		250,000	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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
Cuentas de Orden					

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

SUBTOTALES				1,793,317,948	2,322,083,570
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,251,627,074	1,722,861,452
TOTALES		1,479,675,779	1,479,675,779	4,044,945,022	4,044,945,022

MARCOS VILLARROEL CACERES
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LUIS CAUCAO MUÑOZ
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION