

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		589,919,802	589,919,802		
115-05	C x C Transferencias Corrientes	520,245,877	520,245,877		
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	69,673,925	69,673,925		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		762,356,481	779,929,658		119,455,010
215-21	C x P Gastos en Personal	567,964,328	567,964,328		
215-22	C x P Bienes y Servicios de Con	162,669,790	180,120,861		53,761,131
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad	1,722,900	1,722,900		814,920
215-24	C x P Transferencias Corrientes	4,732,718	4,732,718		
215-29	C x P Adquisición de Activos no	24,967,565	25,388,851		6,145,583
215-34	C x P Servicio de la Deuda	299,180			58,733,376

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,842,428,333	1,480,512,328	546,162,710	
111-03	Banco del Sistema Financiero	1,842,428,333	1,480,512,328	546,162,710	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		340,939,729	875,292,413	1,027,552,883	950,265,608
114-03	Anticipos a Rendir Cuenta 41301	832,132	82	16,568,878	
114-05	Aplicación de Fondos en Adminis	60,576,133		862,827,069	
114-06	Anticipos Previsional	1,319,879		1,877,758	
114-08	Otros Deudores Financieros 4131	1,788,327	4,743,977	4,125,825	
214-05	Administración de Fondos 61306		36,459,631		775,544,544
214-09	Otras Obligaciones Financieras		164,642	95,704,404	
214-10	Retenciones Previsionales 61301	213,138,680	522,753,977	20,380,044	
214-11	Retenciones Tributarias 61321	1,164,460	28,733,801		174,721,064
214-12	Retenciones Voluntarias 61301	61,839,048	282,436,303	24,512,032	
214-13	Retenciones Judiciales y Simila	281,070		1,556,873	

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

BIENES		286,387,612	400,817,280	1,140,168,811	654,160,490
141-04	Máquinas y Equipos de Oficina 4	148,136	2,546,337	15,686,552	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126	2,167,705		177,326,779	
141-06	Muebles y Enseres 44136	13,165,351	77,255,665	194,509,184	
141-07	Herramientas 44141	2,058,883		59,814,447	
141-08	Equipos Computacionales y Perif	33,044,765	155,571,425	677,041,787	
141-09	Equipos de Comunicaciones para	429,345		15,790,062	
149-04	Depreciación Acumulada de Máqui	2,546,337	1,575,189		8,851,229
149-05	Depreciación Acumulada de Vehíc		12,423,535		155,997,777
149-06	Depreciación Acumulada de Muebl	77,255,665	27,637,664		118,031,989
149-07	Depreciación Acumulada de Herra		19,151,713		54,167,400
149-08	Depreciación Acumulada de Equip	155,571,425	102,921,911		308,122,825

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre 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		Variación Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
149-09	Depreciación Acumulada de Equip		1,733,841		8,989,270

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		909,285,478	604,845,954	7,173,158,520	7,624,118,079
441-03	Transferencias Corrientes de Ot		580,087,225		7,447,874,896
461-01	Recuperaciones y Reembolso por		9,832,577		161,317,031
463-01	Actualización de Bienes 59901		14,926,152		14,926,152
523-01	Indemnizaciones de Cargo Fiscal	1,722,900		316,667,584	
531-01	Personal de Planta	189,815,299		2,158,633,740	
531-02	Personal a Contrata	162,800,545		1,657,669,542	
531-03	Otras Remuneraciones	215,348,484		1,890,668,035	
532-01	Alimentos y Bebidas	2,163,291		18,039,916	
532-02	Textiles, Vestuario y Calzado	6,653,514		10,616,382	
532-03	Combustibles y Lubricantes	1,934,998		29,402,956	
532-04	Materiales de Uso o Consumo	48,643,841		175,443,663	
532-05	Servicios Básicos	24,574,872		208,896,860	
532-06	Mantenimiento y Reparaciones	2,878,270		181,190,136	
532-07	Publicidad y Difusión	2,923,830		10,265,342	
532-08	Servicios Generales	47,512,905		138,365,259	
532-09	Arriendos	2,322,555		14,415,276	
532-11	Servicios Técnicos y Profesiona	40,512,785		199,175,744	
532-12	Otros Gastos en Bienes y Servic	745,462		3,481,666	
541-01	Transferencias Corrientes al Se	4,732,718		6,227,210	
563-21	Depreciación de Bienes de Uso	153,999,209		153,999,209	

Cuentas de Orden					
-------------------------	--	--	--	--	--

Otros Pasivos					
----------------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				9,887,042,924	9,347,999,187
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				24,373,652	563,417,389
TOTALES	4,731,317,435	4,731,317,435	9,911,416,576	9,911,416,576	

INGRID CONTRERAS DUREU
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA LUISA RIVERA VALENCIA
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION