

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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		909,570,830	909,570,830		
115-05	C x C Transferencias Corrientes	867,729,036	867,729,036		
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	41,841,794	41,841,794		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,489,441,366	1,487,524,749		143,543,937
215-21	C x P Gastos en Personal	1,373,985,170	1,373,985,170		
215-22	C x P Bienes y Servicios de Con	106,819,988	109,081,103		57,279,798
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad		2,839,593		3,654,513
215-29	C x P Adquisición de Activos no		1,618,883		5,389,381
215-34	C x P Servicio de la Deuda	8,636,208			77,220,245

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,500,907,339	2,379,414,664	1,144,992,378	
111-03	Banco del Sistema Financiero	1,500,907,339	2,379,414,664	1,144,992,378	

Cuentas Complementarias		330,069,369	31,432,580	1,525,785,093	812,238,141
114-05	Aplicación de Fondos en Adminis	62,449,133		716,620,572	
114-08	Otros Deudores Financieros 4131	14,596	14,596	9,642,323	
116-01	Documentos Protestados 41311	1,328,400	1,328,400	9,388	
214-05	Administración de Fondos 61306		28,848,436		683,022,764
214-09	Otras Obligaciones Financieras	6,932,843		96,705,286	
214-10	Retenciones Previsionales 61301	211,579,227		406,038,885	
214-11	Retenciones Tributarias 61321		1,241,148		129,215,377
214-12	Retenciones Voluntarias 61301	47,484,100		296,054,976	
214-13	Retenciones Judiciales y Simila	281,070		713,663	

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

BIENES		1,618,883		769,355,471	
141-08	Equipos Computacionales y Perif	1,618,883		769,355,471	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,485,905,866	909,570,830	4,109,576,539	5,871,293,722
441-01	Transferencias Corrientes del S		1,953,383		5,771,243
441-03	Transferencias Corrientes de Ot		898,726,274		5,748,201,442
461-01	Recuperaciones y Reembolso por		8,891,173		117,321,037
523-01	Indemnizaciones de Cargo Fiscal	2,839,593		314,750,044	
531-01	Personal de Planta	565,034,052		1,279,760,017	
531-02	Personal a Contrata	370,296,202		898,820,514	
531-03	Otras Remuneraciones	438,654,916		1,033,973,515	
532-01	Alimentos y Bebidas	513,568		12,557,268	
532-02	Textiles, Vestuario y Calzado	246,223		313,823	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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	3,230,610		17,212,886	
532-04	Materiales de Uso o Consumo	28,376,856		67,867,485	
532-05	Servicios Básicos	30,826,557		146,755,972	
532-06	Mantenimiento y Reparaciones	8,178,095		123,775,252	
532-07	Publicidad y Difusión	3,520,162		5,002,546	
532-08	Servicios Generales	24,240,173		66,838,172	
532-09	Arriendos	700,000		8,383,621	
532-11	Servicios Técnicos y Profesiona	9,248,859		133,565,424	

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

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

SUBTOTALES			7,549,709,481	6,827,075,800
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			558,661,463	1,281,295,144
TOTALES	5,717,513,653	5,717,513,653	8,108,370,944	8,108,370,944

INGRID CONTRERAS DUREU
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA LUISA RIVERA VALENCIA
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION