

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio 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		723,601,964	723,601,964		
115-05	C x C Transferencias Corrientes	707,051,231	707,051,231		
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	16,550,733	16,550,733		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		494,130,403	517,902,356		45,313,223
215-21	C x P Gastos en Personal	471,304,665	471,304,665		
215-22	C x P Bienes y Servicios de Con	22,626,075	45,297,897		39,964,649
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad	199,663	199,663		814,920
215-29	C x P Adquisición de Activos no		1,100,131		4,533,654

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,213,610,297	1,028,019,968	1,813,831,747	
111-01	Caja	30,698,036	30,698,036		
111-03	Banco del Sistema Financiero	1,182,912,261	997,321,932	1,813,831,747	

Cuentas Complementarias		78,609,887	34,728,655	843,285,019	721,935,280
114-05	Aplicación de Fondos en Adminis	29,743,972		592,829,798	
214-05	Administración de Fondos 61306		32,868,596		597,925,834
214-09	Otras Obligaciones Financieras		318,705	96,386,581	
214-11	Retenciones Tributarias 61321		1,541,354		123,879,899
214-12	Retenciones Voluntarias 61301	48,532,795		154,068,640	
214-13	Retenciones Judiciales y Simila	333,120			129,547

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

BIENES		1,100,131		251,731,698	
141-06	Muebles y Enseres 44136	1,100,131		251,731,698	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		954,821,403	1,161,621,142	1,510,877,046	3,779,092,640
311-02	Resultados Acumulados	438,019,178			351,266,133
311-03	Resultado del Ejercicio		438,019,178		
441-01	Transferencias Corrientes del S		647,678		3,817,860
441-03	Transferencias Corrientes de Ot		712,813,957		3,348,271,653
461-01	Recuperaciones y Reembolso por		10,140,329		75,736,994
523-01	Indemnizaciones de Cargo Fiscal	199,663		294,370,515	
531-01	Personal de Planta	163,993,362		373,416,989	
531-02	Personal a Contrata	147,292,668		235,279,500	
531-03	Otras Remuneraciones	160,018,635		283,986,153	
532-03	Combustibles y Lubricantes	2,474,357		4,838,973	
532-04	Materiales de Uso o Consumo	16,645,332		18,237,176	
532-05	Servicios Básicos	4,887,629		72,988,407	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio 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
532-06	Mantenimiento y Reparaciones	440,669		98,840,834	
532-08	Servicios Generales	3,400,000		16,138,503	
532-09	Arriendos	700,000		6,199,997	
532-10	Servicios Financieros y de Segu	2,745,392		16,337,904	
532-11	Servicios Técnicos y Profesiona	13,764,518		89,555,794	
532-12	Otros Gastos en Bienes y Servic	240,000		686,301	

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

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

SUBTOTALES			4,419,725,510	4,546,341,143
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			1,145,861,733	1,019,246,100
TOTALES	3,465,874,085	3,465,874,085	5,565,587,243	5,565,587,243

INGRID CONTRERAS DUREU
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CATALINA ARANCIBIA OYANEDEL
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION