

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto 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		970,553,258	970,553,258		
115-05	C x C Transferencias Corrientes	962,699,944	962,699,944		
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	7,853,314	7,853,314		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		570,197,143	579,149,867		59,604,101
215-21	C x P Gastos en Personal	483,666,521	483,666,521		
215-22	C x P Bienes y Servicios de Con	82,656,962	92,372,842		55,018,683
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad	74,472	74,472		814,920
215-29	C x P Adquisición de Activos no	3,799,188	3,036,032		3,770,498

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,819,204,251	1,573,804,588	2,023,499,703	
111-01	Caja	24,843,168	24,843,168		
111-03	Banco del Sistema Financiero	1,794,361,083	1,548,961,420	2,023,499,703	

Cuentas Complementarias		192,589,417	37,632,965	1,210,456,974	782,148,557
114-03	Anticipos a Rendir Cuenta 41301		58,130	13,407,642	
114-05	Aplicación de Fondos en Adminis	26,475,854		654,171,439	
114-08	Otros Deudores Financieros 4131	14,596	14,596	9,642,323	
214-05	Administración de Fondos 61306		28,249,368		654,174,328
214-09	Otras Obligaciones Financieras	318,705	6,932,843	89,772,443	
214-10	Retenciones Previsionales 61301	117,612,976		194,459,658	
214-11	Retenciones Tributarias 61321		2,378,028		127,974,229
214-12	Retenciones Voluntarias 61301	47,886,216		248,570,876	
214-13	Retenciones Judiciales y Simila	281,070		432,593	

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

BIENES		1,174,735		1,038,390,799	
141-04	Máquinas y Equipos de Oficina 4	74,673		18,084,753	
141-06	Muebles y Enseres 44136	837,760		252,569,458	
141-08	Equipos Computacionales y Perif	262,302		767,736,588	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		577,975,132	970,553,258	2,624,856,893	4,957,905,032
441-03	Transferencias Corrientes de Ot		962,867,831		4,849,475,168
461-01	Recuperaciones y Reembolso por		7,685,427		108,429,864
523-01	Indemnizaciones de Cargo Fiscal	74,472		311,910,451	
531-01	Personal de Planta	179,280,833		714,725,965	
531-02	Personal a Contrata	148,477,818		528,524,312	
531-03	Otras Remuneraciones	155,907,870		595,318,599	
532-01	Alimentos y Bebidas	43,700		12,043,700	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto 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	6,667,971		13,982,276	
532-04	Materiales de Uso o Consumo	13,531,248		39,490,629	
532-05	Servicios Básicos	24,137,481		115,929,415	
532-06	Mantenimiento y Reparaciones	16,694,799		115,597,157	
532-08	Servicios Generales	9,409,496		42,597,999	
532-09	Arriendos	741,447		7,683,621	
532-11	Servicios Técnicos y Profesiona	20,958,094		124,316,565	
532-12	Otros Gastos en Bienes y Servic	2,049,903		2,736,204	

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

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

SUBTOTALES				6,897,204,369	5,799,657,690
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				273,422,778	1,370,969,457
TOTALES		4,131,693,936	4,131,693,936	7,170,627,147	7,170,627,147

INGRID CONTRERAS DUREU
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CATALINA ARANCIBIA OYANEDEL
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION