

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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		658,813,226	658,813,226		
115-05	C x C Transferencias Corrientes	655,493,788	655,493,788		
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	3,319,438	3,319,438		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		338,326,190	327,630,034		107,324,836
215-21	C x P Gastos en Personal	4,305,382	4,179,017		
215-22	C x P Bienes y Servicios de Con	49,112,701	50,342,910		17,292,827
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad	273,108,107	273,108,107		814,920
215-34	C x P Servicio de la Deuda	11,800,000			89,217,089

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,196,712,592	942,923,332	1,628,241,418	
111-01	Caja	26,067,283	26,067,283		
111-03	Banco del Sistema Financiero	1,170,645,309	916,856,049	1,628,241,418	

Cuentas Complementarias		95,959,423	29,261,647	668,621,671	687,395,783
114-05	Aplicación de Fondos en Adminis	11,563,152		563,085,826	
214-05	Administración de Fondos 61306		27,332,083		565,057,238
214-11	Retenciones Tributarias 61321		1,929,564		122,338,545
214-12	Retenciones Voluntarias 61301	84,396,271		105,535,845	

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		327,630,034	658,813,226	807,241,523	2,704,224,543
441-01	Transferencias Corrientes del S		624,645		3,170,182
441-03	Transferencias Corrientes de Ot		655,493,788		2,635,457,696
461-01	Recuperaciones y Reembolso por		2,694,793		65,596,665
523-01	Indemnizaciones de Cargo Fiscal	273,108,107		294,170,852	
531-01	Personal de Planta	179,017		209,423,627	
531-03	Otras Remuneraciones	4,000,000		123,967,518	
532-03	Combustibles y Lubricantes	586,717		2,364,616	
532-04	Materiales de Uso o Consumo	85,562		1,591,844	
532-05	Servicios Básicos	18,184,441		68,100,778	
532-08	Servicios Generales	10,997,007		12,738,503	
532-09	Arriendos	1,599,999		5,499,997	
532-10	Servicios Financieros y de Segu	5,462,655		13,592,512	
532-11	Servicios Técnicos y Profesiona	13,426,529		75,791,276	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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				3,104,104,612	3,498,945,162
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,118,051,062	1,723,210,512
TOTALES		2,617,441,465	2,617,441,465	5,222,155,674	5,222,155,674

INGRID CONTRERAS DUREU
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LUIS CAUCAO MUÑOZ
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION