

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Abril 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		479,907,199	479,907,199		
115-05	C x C Transferencias Corrientes	462,759,119	462,759,119		
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	17,148,080	17,148,080		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		43,429,003	46,439,906		121,454,515
215-21	C x P Gastos en Personal		126,365		126,365
215-22	C x P Bienes y Servicios de Con	41,775,024	44,601,816		16,062,618
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad	753,980	1,362,665		814,920
215-29	C x P Adquisición de Activos no		349,060		3,433,523
215-34	C x P Servicio de la Deuda	899,999			101,017,089

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,134,971,530	688,342,663	1,374,452,158	
111-01	Caja	22,386,229	22,386,229		
111-03	Banco del Sistema Financiero	1,112,585,301	665,956,434	1,374,452,158	

Cuentas Complementarias		13,516,758	23,667,429	645,120,408	658,134,136
114-05	Aplicación de Fondos en Adminis	5,257,358		551,522,674	
214-05	Administración de Fondos 61306		23,400,229		537,725,155
214-10	Retenciones Previsionales 61301	499,804		72,458,160	
214-11	Retenciones Tributarias 61321	6,753,596	267,200		120,408,981
214-12	Retenciones Voluntarias 61301	1,006,000		21,139,574	

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

BIENES		349,060		250,631,567	
141-06	Muebles y Enseres 44136	349,060		250,631,567	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		46,090,846	479,907,199	459,112,802	2,045,411,317
441-01	Transferencias Corrientes del S		630,832		2,545,537
441-03	Transferencias Corrientes de Ot		471,130,281		1,979,963,908
461-01	Recuperaciones y Reembolso por		8,146,086		62,901,872
523-01	Indemnizaciones de Cargo Fiscal	1,362,665		21,062,745	
531-01	Personal de Planta	126,365		209,244,610	
532-01	Alimentos y Bebidas	12,000,000		12,000,000	
532-03	Combustibles y Lubricantes	1,540,427		1,777,899	
532-05	Servicios Básicos	14,631,490		49,916,337	
532-06	Mantenimiento y Reparaciones	10,711,600		98,400,165	
532-09	Arriendos	2,499,998		3,899,998	
532-11	Servicios Técnicos y Profesiona	3,022,000		62,364,747	
532-12	Otros Gastos en Bienes y Servic	196,301		446,301	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Abril 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				2,729,316,935	2,824,999,968
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,815,460,022	1,719,776,989
TOTALES		1,718,264,396	1,718,264,396	4,544,776,957	4,544,776,957

INGRID CONTRERAS DUREU
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LUIS CAUCAO MUÑOZ
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION