

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Julio AÑO 2016**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>563,343,127</b>	<b>563,343,127</b>		
115-05	C x C Transferencias Corrientes	538,088,120	538,088,120		
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	25,255,007	25,255,007		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>541,993,863</b>	<b>543,971,381</b>		<b>131,974,176</b>
215-21	C x P Gastos en Personal	462,219,713	462,219,713		
215-22	C x P Bienes y Servicios de Con	58,948,050	64,286,204		45,302,803
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad	17,465,464	17,465,464		814,920
215-34	C x P Servicio de la Deuda	3,360,636			85,856,453

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,202,787,225</b>	<b>1,238,518,932</b>	<b>1,778,100,040</b>	
111-01	Caja	26,734,326	26,734,326		
111-03	Banco del Sistema Financiero	1,176,052,899	1,211,784,606	1,778,100,040	

<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>86,810,995</b>	<b>29,730,024</b>	<b>928,486,545</b>	<b>751,521,161</b>
114-03	Anticipos a Rendir Cuenta 41301	645,000		13,465,772	
114-05	Aplicación de Fondos en Adminis	34,865,787		627,695,585	
114-08	Otros Deudores Financieros 4131	14,596	14,596	9,642,323	
214-05	Administración de Fondos 61306		27,999,126		625,924,960
214-10	Retenciones Previsionales 61301	4,388,522		76,846,682	
214-11	Retenciones Tributarias 61321		1,716,302		125,596,201
214-12	Retenciones Voluntarias 61301	46,616,020		200,684,660	
214-13	Retenciones Judiciales y Simila	281,070		151,523	

<b>DEUDA</b>					
--------------	--	--	--	--	--

<b>BIENES</b>					
---------------	--	--	--	--	--

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>543,971,381</b>	<b>563,343,127</b>	<b>2,054,834,891</b>	<b>3,987,351,774</b>
441-03	Transferencias Corrientes de Ot		538,335,684		3,886,607,337
461-01	Recuperaciones y Reembolso por		25,007,443		100,744,437
523-01	Indemnizaciones de Cargo Fiscal	17,465,464		311,835,979	
531-01	Personal de Planta	162,028,143		535,445,132	
531-02	Personal a Contrata	144,766,994		380,046,494	
531-03	Otras Remuneraciones	155,424,576		439,410,729	
532-02	Textiles, Vestuario y Calzado	67,600		67,600	
532-03	Combustibles y Lubricantes	2,475,332		7,314,305	
532-04	Materiales de Uso o Consumo	7,722,205		25,959,381	
532-05	Servicios Básicos	18,803,527		91,791,934	
532-06	Mantenimiento y Reparaciones	61,524		98,902,358	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Julio AÑO 2016**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-07	Publicidad y Difusión	809,619		1,482,384	
532-08	Servicios Generales	17,050,000		33,188,503	
532-09	Arriendos	742,177		6,942,174	
532-10	Servicios Financieros y de Segu	2,751,543		19,089,447	
532-11	Servicios Técnicos y Profesiona	13,802,677		103,358,471	

<b>Cuentas DE ORDEN</b>				
-------------------------	--	--	--	--

<b>OTROS PASIVOS</b>				
----------------------	--	--	--	--

<b>SUBTOTALES</b>			<b>4,761,421,476</b>	<b>4,870,847,111</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>			<b>1,399,072,293</b>	<b>1,289,646,658</b>
<b>TOTALES</b>	<b>2,938,906,591</b>	<b>2,938,906,591</b>	<b>6,160,493,769</b>	<b>6,160,493,769</b>

-----  
**INGRID CONTRERAS DUREU**  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

-----  
**CATALINA ARANCIBIA OYANEDEL**  
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  
EDUCACION