

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			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		19,824,943	19,824,943		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,824,943	19,824,943		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		25,344,941	25,344,941		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	9,950,504	9,950,504		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,037,449	15,037,449		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	356,988	356,988		
MOVIMIENTOS DE FONDO		19,824,943	25,495,184	71,846,427	
111-02	BANCO ESTADO	19,824,943	25,495,184	71,846,427	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		2,584,458	2,434,215	1,460,885	3,973,621
114-06	ANTIPOPOS PREVISIONALES	12,604	12,604	42,060	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	16,481		1,418,825	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,842,008	1,558,860		1,482,309
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	605,519	750,217		764,667
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	50,923	51,032		195,361
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	5,647	61,502		1,369,256
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	51,276			162,028
BIENES		356,988		64,333,095	
141-04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	356,988		64,333,095	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		24,987,953	19,824,943	81,506,502	109,134,822
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		19,824,943		109,134,822
531-01	PERSONAL DE PLANTA	2,118,250		8,439,958	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	7,703,517		30,442,996	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	128,737		714,948	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	105,330		214,960	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	63,500		93,400	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	526,000		2,135,550	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,732,736		7,875,015	
532-05	SERVICIOS BASICOS	367,796		1,207,606	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,314,799		2,354,969	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	167,790		212,790	
532-08	SERVICIOS GENERALES	136,730		600,294	
532-09	ARRIENDOS	271,386		1,171,530	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	7,338,392		25,979,276	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	12,990		63,210	

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SUBTOTALES				219,146,909	113,108,443
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				102,101,459	208,139,925
TOTALES		92,924,226	92,924,226	321,248,368	321,248,368

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE