

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		11,708,707	11,708,707		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,692,201	11,692,201		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,506	16,506		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		33,134,142	33,134,142		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	7,181,262	7,181,262		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,478,918	25,478,918		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	473,962	473,962		
MOVIMIENTOS DE FONDO		12,259,669	33,245,355	78,822,546	
111-02	BANCO ESTADO	12,259,669	33,245,355	78,822,546	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		2,590,227	3,029,976	42,438	4,253,604
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	12,982	12,982	42,438	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,059,535	1,059,692		981,360
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,098,287	1,086,707		1,054,657
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	57,460	231,649		375,978
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	24,193	71,478		1,551,391
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	337,770	567,468		290,218
BIENES		4,234,055	3,760,093	64,807,057	
141-04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,234,055	3,760,093	64,807,057	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		32,660,180	11,708,707	196,395,790	233,184,738
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		11,692,201		231,452,631
461-04	OTROS INGRESOS		16,506		1,732,107
531-01	PERSONAL DE PLANTA	1,592,060		16,132,217	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,460,465		57,883,063	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	128,737		1,229,896	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,530		495,316	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	823,970		4,537,570	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,093,127		23,490,372	
532-05	SERVICIOS BASICOS	259,732		2,548,315	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	908,436		4,634,374	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	16,660		229,450	
532-08	SERVICIOS GENERALES	469,406		3,331,904	
532-09	ARRIENDOS	271,386		2,601,047	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	17,603,671		79,146,066	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	7,000		136,200	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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				340,067,831	237,438,342
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				103,846,797	206,476,286
TOTALES		96,586,980	96,586,980	443,914,628	443,914,628

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE