

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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		20,236,363	20,236,363		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,420,502	19,420,502		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	815,861	815,861		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		14,154,754	14,393,451		238,697
215-21	GASTOS DE PERSONAL	9,517,545	9,517,545		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,600,209	4,600,209		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,000	37,000		
215-34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		238,697		238,697
MOVIMIENTOS DE FONDO		20,223,913	16,801,719	48,568,586	
111-02	BANCO ESTADO	20,223,913	16,801,719	48,568,586	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		4,285,889	1,626,474	1,416,021	2,861,010
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	12,604	3,840	42,060	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	22,513		1,373,961	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,723,391	1,202,582		1,126,018
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,459,711	304,728		319,178
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	49,573	50,923		195,252
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	18,097	64,401		1,220,562
DEUDA		238,697			
221-92	CUENTAS POR PAGAR GASTOS PRESUPUESTARIOS	238,697			
BIENES		37,000		63,744,057	
141-04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37,000		63,744,057	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		71,524,063	77,642,672	14,117,754	96,669,056
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	57,406,309			76,432,693
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		57,406,309		
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		19,420,502		19,420,502
461-04	OTROS INGRESOS		815,861		815,861
531-02	PERSONAL A CONTRATA	9,288,808		9,288,808	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	228,737		228,737	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	29,900		29,900	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	743,200		743,200	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,100		83,100	
532-05	SERVICIOS BASICOS	345,356		345,356	
532-08	SERVICIOS GENERALES	81,800		81,800	
532-09	ARRIENDOS	255,000		255,000	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	3,061,853		3,061,853	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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				127,846,418	99,768,763
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				102,017,459	130,095,114
TOTALES		130,700,679	130,700,679	229,863,877	229,863,877

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE