

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		22,444,931	22,444,931		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,597,153	21,597,153		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	847,778	847,778		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		20,901,552	20,901,552		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	8,542,380	8,542,380		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,127,122	12,127,122		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	232,050	232,050		
MOVIMIENTOS DE FONDO		22,400,564	20,432,858	50,536,292	
111-02	BANCO ESTADO	22,400,564	20,432,858	50,536,292	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,620,845	2,045,172	42,060	3,285,337
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	12,604	12,604	42,060	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,202,576	1,203,464		1,126,906
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	304,728	681,863		696,313
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	50,923	50,923		195,252
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	50,014	96,318		1,266,866
BIENES		232,050		63,976,107	
141-04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	232,050		63,976,107	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		20,669,502	22,444,931	34,757,356	42,681,294
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		21,597,153		41,017,655
461-04	OTROS INGRESOS		847,778		1,663,639
531-01	PERSONAL DE PLANTA	17,092		17,092	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	8,296,551		17,585,359	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	228,737		457,474	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	596,850		1,340,050	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,961,855		4,044,955	
532-05	SERVICIOS BASICOS	188,019		533,375	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	900		900	
532-08	SERVICIOS GENERALES	103,000		184,800	
532-09	ARRIENDOS	285,500		540,500	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	6,990,998		10,052,851	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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				149,311,815	45,966,631
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				103,421,320	206,766,504
TOTALES		88,269,444	88,269,444	252,733,135	252,733,135

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE