

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES JULIO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>48,084,086</b>	<b>48,084,086</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,061,708	48,061,708		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	22,378	22,378		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>30,893,750</b>	<b>30,893,750</b>		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	7,191,218	7,191,218		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,569,572	23,569,572		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	132,960	132,960		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>48,061,708</b>	<b>31,674,934</b>	<b>99,808,232</b>	
111-02	BANCO ESTADO	48,061,708	31,674,934	99,808,232	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>3,133,139</b>	<b>2,329,577</b>	<b>3,505,039</b>	<b>3,813,855</b>
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA		70,000	1,943,623	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	12,982	12,604	42,438	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	86,163		1,518,978	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	2,119,237	1,059,535		981,203
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	729,005	1,051,787		1,066,237
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	54,179	57,460		201,789
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	30,065	78,191		1,504,106
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	101,508			60,520
<b>BIENES</b>		<b>132,960</b>		<b>44,177,499</b>	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	132,960		44,177,499	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>30,812,066</b>	<b>48,135,362</b>	<b>163,522,820</b>	<b>221,476,031</b>
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		48,061,708		219,760,430
461-04	OTROS INGRESOS		22,378		1,715,601
531-01	PERSONAL DE PLANTA	1,765,570		14,540,157	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,348,187	51,276	52,422,598	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	128,737		1,101,159	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	196,596		469,786	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	949,250		3,713,600	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,815,112		18,397,245	
532-05	SERVICIOS BASICOS	696,874		2,288,583	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148,833		3,725,938	
532-08	SERVICIOS GENERALES	140,770		2,862,498	
532-09	ARRIENDOS	631,745		2,329,661	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	13,929,402		61,542,395	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	60,990		129,200	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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				311,013,590	225,289,886
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				120,752,582	206,476,286
TOTALES		161,117,709	161,117,709	431,766,172	431,766,172

---

JAVIERA COPA CASTRO  
JEFE FINANZAS

---

SIXTO GARCIA CACERES  
ALCALDE