

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		36,076,808	36,076,808		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,076,808	36,076,808		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		21,049,875	21,049,875		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	12,997,272	12,997,272		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,052,603	8,052,603		
MOVIMIENTOS DE FONDO		36,076,808	20,093,928	83,421,458	
111-02	BANCO ESTADO	36,076,808	20,093,928	83,421,458	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		2,013,770	2,969,717	2,055,683	4,438,848
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	70,000		2,013,623	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	12,604	12,604	42,060	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,214,389	2,119,240		2,040,905
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	655,931	729,005		743,455
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	54,179	54,179		198,508
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	6,667	54,689		1,455,980
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		21,049,875	36,076,808	131,102,111	171,698,722
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		36,076,808		171,698,722
531-01	PERSONAL DE PLANTA	2,699,699		12,774,587	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	10,168,836		47,125,687	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	128,737		972,422	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,100		273,190	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,500		2,764,350	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,007		11,582,133	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	483,616		3,577,105	
532-08	SERVICIOS GENERALES	204,167		2,721,728	
532-09	ARRIENDOS	255,000		1,697,916	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	6,948,213		47,612,993	
SUBTOTALES				216,579,252	176,137,570
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				167,889,855	208,331,537
TOTALES		116,267,136	116,267,136	384,469,107	384,469,107

HUGO VILLARROEL BUTCOVICH
JEFE FINANZAS(S)

JAVIERA COPA CASTRO
ALCALDE (S)