

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES MARZO 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>48,292,224</b>	<b>48,292,224</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,292,224	48,292,224		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>21,815,293</b>	<b>21,815,293</b>		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	11,587,473	11,587,473		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,227,820	10,227,820		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>48,292,224</b>	<b>21,311,848</b>	<b>77,516,668</b>	
111-02	BANCO ESTADO	48,292,224	21,311,848	77,516,668	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>2,159,791</b>	<b>2,663,236</b>	<b>3,388,027</b>	<b>4,107,383</b>
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	100,000	100,000	1,943,623	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	12,604	12,604	42,060	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	28,383		1,402,344	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,203,457	1,842,008		1,765,457
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	681,863	605,519		619,969
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	50,923	50,923		195,252
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	5,647	52,182		1,313,401
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	76,914			213,304
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>28,119,909</b>	<b>54,596,840</b>	<b>56,572,649</b>	<b>89,309,879</b>
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		48,292,224		89,309,879
531-01	PERSONAL DE PLANTA	6,304,616		6,321,708	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	11,458,736	6,304,616	22,739,479	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	128,737		586,211	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	109,630		109,630	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	269,500		1,609,550	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,324		4,142,279	
532-05	SERVICIOS BASICOS	306,435		839,810	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39,270		40,170	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	45,000		45,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	278,764		463,564	
532-09	ARRIENDOS	359,644		900,144	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	84,000		84,000	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	8,588,033		18,640,884	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	50,220		50,220	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MARZO 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				137,477,344	93,417,262
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				164,079,843	208,139,925
TOTALES		148,679,441	148,679,441	301,557,187	301,557,187

---

JAVIERA COPA CASTRO  
JEFE FINANZAS

---

SIXTO GARCIA CACERES  
ALCALDE