

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES MAYO 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>26,516,676</b>	<b>26,516,676</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,487,092	26,487,092		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,584	29,584		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>30,511,843</b>	<b>30,511,843</b>		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	8,277,522	8,277,522		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,234,321	22,234,321		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>30,409,687</b>	<b>34,817,536</b>	<b>67,438,578</b>	
111-02	BANCO ESTADO	30,409,687	34,817,536	67,438,578	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>6,353,701</b>	<b>5,941,019</b>	<b>3,418,498</b>	<b>3,412,901</b>
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	3,921,595	3,921,595	1,943,623	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	12,604	12,604	42,060	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	14,990	1,000	1,432,815	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,558,852	1,212,597		1,136,054
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	750,217	655,931		670,381
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	51,032	54,179		198,508
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	44,411	83,113		1,407,958
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>30,881,451</b>	<b>26,886,284</b>	<b>111,712,155</b>	<b>137,315,137</b>
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		26,487,092		135,621,914
461-04	OTROS INGRESOS		29,584		1,693,223
531-01	PERSONAL DE PLANTA	1,634,930		10,074,888	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	6,883,463	369,608	36,956,851	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	128,737		843,685	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,130		260,090	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	596,300		2,731,850	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,591,111		11,466,126	
532-05	SERVICIOS BASICOS	384,103		1,591,709	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738,520		3,093,489	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,917,267		2,517,561	
532-09	ARRIENDOS	271,386		1,442,916	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	14,685,504		40,664,780	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	5,000		68,210	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MAYO 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				182,569,231	140,728,038
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				164,797,121	206,638,314
TOTALES		124,673,358	124,673,358	347,366,352	347,366,352

---

JAVIERA COPA CASTRO  
JEFE FINANZAS

---

SIXTO GARCIA CACERES  
ALCALDE