

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		20,918,428	20,918,428		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,880,560	20,880,560		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	37,868	37,868		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		23,165,539	23,165,539		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	7,387,735	7,387,735		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,247,386	15,247,386		
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119,900	119,900		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	410,518	410,518		
MOVIMIENTOS DE FONDO		25,515,759	25,038,153	70,135,266	
111-02	BANCO ESTADO	25,515,759	25,038,153	70,135,266	
Cuentas Complementarias		4,512,089	7,236,806	1,692,187	7,749,483
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	12,982	12,982	42,438	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	94,772		1,649,749	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,978,511	1,073,113		981,799
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	939,581	1,215,632		1,183,582
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	183,905	186,697		333,486
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	45,555	113,183		1,666,398
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,256,783	4,635,199		3,584,218
BIENES		410,518		109,994,822	
141-04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	259,420		65,066,477	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	151,098		44,928,345	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		22,810,013	20,973,420	246,927,269	272,895,411
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		20,880,560		271,075,711
461-04	OTROS INGRESOS		37,868		1,819,700
531-01	PERSONAL DE PLANTA	1,789,574		21,020,705	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,486,516	17,092	73,121,421	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	128,737		1,487,370	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	152,600		705,705	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	29,500		122,900	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,753		5,283,123	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	410,442	36,000	27,470,389	
532-05	SERVICIOS BASICOS	373,795		3,336,781	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	209,644		4,844,018	
532-08	SERVICIOS GENERALES	161,988		4,044,279	
532-09	ARRIENDOS	21,386		2,893,819	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	13,767,968		102,265,729	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	39,210	1,900	211,130	
541-01	TRASFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	119,900		119,900	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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				428,749,544	280,644,894
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				58,371,636	206,476,286
TOTALES		97,332,346	97,332,346	487,121,180	487,121,180

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE FINANZAS

ALEJANDRO GONZALEZ VEGA
ALCALDE (S)