

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		18,792,245	18,792,245		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,742,520	18,742,520		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	49,725	49,725		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		28,597,522	28,597,522		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	12,996,585	12,996,585		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,001,189	15,001,189		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	599,748	599,748		
MOVIMIENTOS DE FONDO		18,742,520	27,907,406	69,657,660	
111-02	BANCO ESTADO	18,742,520	27,907,406	69,657,660	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		2,481,777	3,122,168	1,597,415	4,929,994
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	12,982	12,982	42,438	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	35,999		1,554,977	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,059,693	1,965,530		1,887,197
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,086,707	939,581		907,531
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	144,568	99,284		330,694
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	57,412	104,791		1,598,770
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	84,416			205,802
BIENES		599,748		44,777,247	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	599,748		44,777,247	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		28,014,866	18,809,337	219,843,190	251,976,983
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		18,742,520		250,195,151
461-04	OTROS INGRESOS		49,725		1,781,832
531-01	PERSONAL DE PLANTA	3,098,914		19,231,131	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	9,786,026	17,092	67,651,997	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	128,737		1,358,633	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	57,789		553,105	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	626,800		5,164,370	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,605,575		27,095,947	
532-05	SERVICIOS BASICOS	414,671		2,962,986	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	50,266		279,716	
532-08	SERVICIOS GENERALES	550,387		3,882,291	
532-09	ARRIENDOS	271,386		2,872,433	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	35,000		119,000	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	9,351,695		88,497,761	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	37,620		173,820	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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				335,875,512	256,906,977
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				127,507,751	206,476,286
TOTALES		97,228,678	97,228,678	463,383,263	463,383,263

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE FINANZAS

ALEJANDRO GONZALEZ VEGA
ALCALDE (S)