

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		72,349	72,349		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	72,349	72,349		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		32,897,939	32,659,242		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	7,751,569	7,751,569		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,339,084	24,339,084		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	807,286	807,286		
215-34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		-238,697		
MOVIMIENTOS DE FONDO		855,719	34,433,932	36,557,053	
111-02	BANCO ESTADO	855,719	34,433,932	36,557,053	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		4,131,442	3,378,819	3,536,061	8,546,860
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	1,550,000		3,493,623	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	12,982	12,982	42,438	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,086,095	1,066,457		962,161
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,215,632	1,140,427		1,108,377
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	186,697	175,724		322,513
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	80,036	127,510		1,713,872
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		855,719		4,439,937
BIENES		807,286		45,735,631	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	807,286		45,735,631	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		32,090,653	311,046	278,775,122	2,130,746
461-04	OTROS INGRESOS		72,349		1,892,049
531-01	PERSONAL DE PLANTA	1,811,883		22,832,588	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,720,949		78,842,370	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	218,737		1,706,107	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	159,480		865,185	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	915,955		6,199,078	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,729,208		36,199,597	
532-05	SERVICIOS BASICOS	63,549		3,400,330	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,022,329		5,866,347	
532-08	SERVICIOS GENERALES	459,070		4,503,349	
532-09	ARRIENDOS	526,386		3,420,205	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	12,458,107		114,723,836	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	5,000		216,130	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS		238,697		238,697

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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				364,603,867	10,677,606
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				123,387,039	477,313,300
TOTALES		70,855,388	70,855,388	487,990,906	487,990,906

HUGO VILLARROEL BUTCOVICH
JEFE FINANZAS(S)

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE