

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2017

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		27,593,819	27,593,819		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,909,032	26,909,032		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	684,787	684,787		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		18,200,231	14,100,936		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	6,246,701	6,246,701		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,953,530	11,953,530		
215-34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		-4,099,295		
MOVIMIENTOS DE FONDO		28,129,231	19,459,945	105,628,273	
111-02	BANCO ESTADO	28,129,231	19,459,945	105,628,273	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		3,218,799	2,494,497	42,110	7,395,992
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	12,982	13,638	42,110	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,711,572	952,477		765,788
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	797,040	831,059		799,009
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	156,146	156,264		344,681
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	5,647	5,647		1,902,296
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	535,412	535,412		3,584,218
DEUDA		-4,099,295			
221-92	CUENTAS POR PAGAR GASTOS PRESUPUESTARIOS	-4,099,295			
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		18,211,081	27,604,669	83,593,490	128,959,021
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		26,909,032		128,274,234
461-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS		684,787		684,787
531-01	PERSONAL DE PLANTA	1,842,856	3,100	10,041,792	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,231,838	7,750	22,328,532	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	182,857		731,428	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	210,760		343,280	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	591,600		2,994,559	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	573,789		11,275,319	
532-05	SERVICIOS BASICOS	398,928		1,358,965	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	909,846		1,630,040	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	109,474		109,474	
532-08	SERVICIOS GENERALES	172,100		2,098,818	
532-09	ARRIENDOS	445,000		914,050	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	8,514,813		29,740,013	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	27,220		27,220	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2017

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				189,263,873	136,355,013
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				186,131,863	239,040,723
TOTALES		91,253,866	91,253,866	375,395,736	375,395,736

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE FINANZAS

ALEJANDRO GONZALEZ VEGA
ALCALDE (S)