

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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		45,764,862	45,764,862		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,755,847	45,755,847		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,015	9,015		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		105,659,862	111,031,659		5,371,797
215-21	GASTOS DE PERSONAL	25,278,641	25,278,641		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42,942,258	48,314,055		5,371,797
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,438,963	37,438,963		
MOVIMIENTOS DE FONDO		46,206,667	102,999,319	122,450,946	
111-02	BANCO ESTADO	46,206,667	102,999,319	122,450,946	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		2,341,491	5,443,839	4,236,533	6,010,311
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA		800,000	1,943,623	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		11,108	11,567	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		450,820	2,281,343	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,126,492	2,090,555		1,792,742
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,051,127	1,927,335		1,880,285
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	147,480	153,883		343,397
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	16,392	10,138		1,993,887
BIENES		39,649,367	60,733,955	213,638,331	227,885,061
141-04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,498,488		79,389,848	
141-05	VEHICULOS	27,202,059		59,189,457	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	8,890,778		57,746,539	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	53,769		17,301,692	
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		27,778,161		70,809,115
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		11,659,363		101,037,621
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		20,106,499		50,647,585
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,123,032		5,290,778
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	4,273		10,795	
152-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		66,900		99,962
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		139,755,102	53,403,717	399,232,802	629,925,501
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	203,260		10,901,135	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		934,452		50,116,144
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		45,755,847		578,375,970
461-04	OTROS INGRESOS		9,015		62,317
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		1,371,070		1,371,070
531-01	PERSONAL DE PLANTA	4,139,109		30,442,425	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	10,990,694		71,765,305	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,148,838		13,895,401	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,702,711		2,520,925	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	829,379		7,862,042	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,287,857		28,766,042	
532-05	SERVICIOS BASICOS	671,294		4,320,219	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,725,712		14,042,964	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	874,730		1,094,514	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,225,330		8,237,685	
532-09	ARRIENDOS	2,330,080		5,414,393	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	26,644,795	5,333,333	136,880,519	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,355,500		2,463,420	
563-02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	731,192		731,192	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	59,828,349		59,828,349	
563-41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	66,272		66,272	
SUBTOTALES				739,558,612	869,192,670
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				157,001,293	27,367,235
TOTALES		379,377,351	379,377,351	896,559,905	896,559,905

HUGO VILLARROEL BUTCOVICH
JEFE FINANZAS(S)

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE