

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES ENERO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>22,835,368</b>	<b>22,835,368</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,826,276	22,826,276		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,092	9,092		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>20,113,885</b>	<b>24,213,180</b>		<b>4,099,295</b>
215-21	GASTOS DE PERSONAL	8,934,768	8,934,768		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,079,822	7,079,822		
215-34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	4,099,295	8,198,590		4,099,295
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>22,826,276</b>	<b>22,380,393</b>	<b>69,207,743</b>	
111-02	BANCO ESTADO	22,826,276	22,380,393	69,207,743	
<b>Cuentas COMPLEMENTARIAS</b>		<b>4,182,435</b>	<b>1,906,835</b>	<b>3,890,367</b>	<b>7,204,547</b>
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	100,000		2,043,623	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	12,982	12,982	42,438	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	43,609		1,804,306	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,980,640	980,752		847,828
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,833,890	644,369		612,319
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	175,801	206,377		353,166
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	16,779	62,355		1,807,016
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	18,734			3,584,218
<b>DEUDA</b>		<b>8,198,590</b>		<b>4,099,295</b>	
221-92	CUENTAS POR PAGAR GASTOS PRESUPUESTARIOS	8,198,590		4,099,295	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>47,146,922</b>	<b>53,967,700</b>	<b>16,014,590</b>	<b>72,017,060</b>
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	31,132,332			49,181,692
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		31,132,332		
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		22,826,276		22,826,276
461-04	OTROS INGRESOS		9,092		9,092
531-01	PERSONAL DE PLANTA	2,705,987		2,705,987	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	6,045,924		6,045,924	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	182,857		182,857	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,600		18,600	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93,159		93,159	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,060		78,060	
532-05	SERVICIOS BASICOS	208,474		208,474	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,400		33,400	
532-08	SERVICIOS GENERALES	42,300		42,300	
532-09	ARRIENDOS	255,000		255,000	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	6,350,829		6,350,829	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES ENERO 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				93,211,995	83,320,902
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				179,949,791	189,840,884
TOTALES		125,303,476	125,303,476	273,161,786	273,161,786

---

JAVIERA COPA CASTRO  
JEFE FINANZAS

---

ALEJANDRO GONZALEZ VEGA  
ALCALDE (S)