

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		15,794,885	15,794,885		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,794,885	15,794,885		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		20,925,088	20,925,088		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	7,188,899	7,188,899		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,736,189	13,736,189		
MOVIMIENTOS DE FONDO		15,794,885	20,853,255	64,149,373	
111-02	BANCO ESTADO	15,794,885	20,853,255	64,149,373	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,861,150	1,932,983	43,094	3,692,818
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	13,638	12,982	43,094	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	991,119	977,460		834,169
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	644,369	682,996		650,946
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	206,377	206,377		353,166
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	5,647	53,168		1,854,537
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		20,925,088	15,794,885	36,939,678	38,621,161
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		15,794,885		38,621,161
531-01	PERSONAL DE PLANTA	2,040,845		4,746,832	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,965,197		11,011,121	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	182,857		365,714	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,500		54,100	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,243,800		2,336,959	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,329,356		3,407,416	
532-05	SERVICIOS BASICOS	107,300		315,774	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	132,905		166,305	
532-08	SERVICIOS GENERALES	36,570		78,870	
532-09	ARRIENDOS	180,000		435,000	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	7,670,758		14,021,587	
SUBTOTALES				101,132,145	42,313,979
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				187,897,015	246,715,181
TOTALES		75,301,096	75,301,096	289,029,160	289,029,160

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE FINANZAS

ALEJANDRO GONZALEZ VEGA
ALCALDE (S)