

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES JULIO 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>12,949,821</b>	<b>12,949,821</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,949,821	12,949,821		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>17,666,965</b>	<b>17,666,965</b>		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	6,562,563	6,562,563		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,104,402	11,104,402		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>12,949,821</b>	<b>18,288,445</b>	<b>111,529,286</b>	
111-02	BANCO ESTADO	12,949,821	18,288,445	111,529,286	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>2,596,679</b>	<b>1,975,199</b>	<b>2,144,860</b>	<b>3,788,644</b>
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	13,310	13,310	42,438	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	60,330		2,102,422	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,431,805	886,757		661,188
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	929,052	912,838		880,788
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	156,535	156,647		345,064
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	5,647	5,647		1,901,604
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>17,666,965</b>	<b>12,949,821</b>	<b>142,833,293</b>	<b>200,734,452</b>
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		12,949,821		200,734,452
531-01	PERSONAL DE PLANTA	1,838,396		17,071,681	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,224,167		36,021,506	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	500,000		1,970,317	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,000		540,340	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	541,003		4,718,662	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,238,569		12,636,623	
532-05	SERVICIOS BASICOS	297,780		2,431,138	
532-08	SERVICIOS GENERALES	66,100		3,401,668	
532-09	ARRIENDOS	263,000		2,277,313	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	8,674,950		61,764,045	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>256,507,439</b>	<b>204,523,096</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>192,556,885</b>	<b>244,541,228</b>
<b>TOTALES</b>		<b>63,830,251</b>	<b>63,830,251</b>	<b>449,064,324</b>	<b>449,064,324</b>

JAVIERA COPA CASTRO  
JEFE FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES  
ALCALDE