

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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 | | 29,246,098 | 29,246,098 | | |
| 115-05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 29,235,566 | 29,235,566 | | |
| 115-08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10,532 | 10,532 | | |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 25,510,938 | 25,510,938 | | |
| 215-21 | GASTOS DE PERSONAL | 8,997,731 | 8,997,731 | | |
| 215-22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 16,513,207 | 16,513,207 | | |
| MOVIMIENTOS DE FONDO | | 30,456,534 | 25,224,913 | 116,867,910 | |
| 111-02 | BANCO ESTADO | 30,456,534 | 25,224,913 | 116,867,910 | |
| CUENTAS COMPLEMENTARIAS | | 2,357,230 | 3,853,691 | 4,028,153 | 9,154,980 |
| 114-03 | ANTICIPO A RENDIR CUENTA | | 100,000 | 1,943,623 | |
| 114-06 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 13,310 | 13,310 | 42,438 | |
| 114-08 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 71,154 | | 2,042,092 | |
| 214-10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 917,854 | 1,418,667 | | 1,206,236 |
| 214-11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 1,002,851 | 929,052 | | 897,002 |
| 214-12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 156,392 | 156,535 | | 344,952 |
| 214-13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 16,179 | 15,159 | | 1,901,604 |
| 216-01 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 179,490 | 1,220,968 | | 4,805,186 |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA | | 25,510,938 | 29,246,098 | 133,587,437 | 187,813,310 |
| 441-03 | TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | | 29,235,566 | | 187,784,631 |
| 461-04 | OTROS INGRESOS | | 10,532 | | 28,679 |
| 531-01 | PERSONAL DE PLANTA | 3,087,709 | | 15,233,285 | |
| 531-02 | PERSONAL A CONTRATA | 5,387,800 | | 31,797,339 | |
| 531-03 | OTRAS REMUNERACIONES | 522,222 | | 1,470,317 | |
| 532-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 148,940 | | 517,340 | |
| 532-03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 574,300 | | 4,177,659 | |
| 532-04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 31,470 | | 11,398,054 | |
| 532-05 | SERVICIOS BASICOS | 360,748 | | 2,133,358 | |
| 532-06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1,912,964 | | 8,163,105 | |
| 532-07 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 82,110 | | 191,584 | |
| 532-08 | SERVICIOS GENERALES | 1,083,150 | | 3,335,568 | |
| 532-09 | ARRIENDOS | 802,263 | | 2,014,313 | |
| 532-11 | SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES | 11,485,562 | | 53,089,095 | |
| 532-12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 31,700 | | 66,420 | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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 | | | | 254,483,500 | 196,968,290 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS | | | | 182,192,153 | 239,707,363 |
| TOTALES | | 113,081,738 | 113,081,738 | 436,675,653 | 436,675,653 |

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE