

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		62,753,096	62,753,096		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,744,041	62,744,041		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,055	9,055		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		30,695,943	30,695,943		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	10,731,384	10,731,384		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,968,655	17,968,655		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,995,904	1,995,904		
MOVIMIENTOS DE FONDO		62,744,041	29,934,427	96,958,987	
111-02	BANCO ESTADO	62,744,041	29,934,427	96,958,987	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,981,593	2,734,054	1,938,853	4,536,732
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	13,310	13,638	42,766	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	91,781		1,896,087	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,013,985	1,704,699		1,524,883
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	682,996	797,040		764,990
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	164,819	156,216		344,563
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	14,702	62,461		1,902,296
BIENES		2,100,362	104,458	124,747,121	
141-04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	563,465		75,891,360	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,536,897	104,458	48,855,761	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		30,132,478	64,185,535	65,639,717	101,383,349
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		62,744,041		101,365,202
461-04	OTROS INGRESOS		9,055		18,147
531-01	PERSONAL DE PLANTA	3,455,204		8,202,036	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	7,093,323		18,104,444	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	182,857		548,571	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	78,420		132,520	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	1,536,897	1,432,439	104,458	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,000		2,402,959	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,294,114		10,701,530	
532-05	SERVICIOS BASICOS	644,263		960,037	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	553,889		720,194	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,847,848		1,926,718	
532-09	ARRIENDOS	34,050		469,050	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	142,000		142,000	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	7,203,613		21,225,200	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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				289,284,678	105,920,081
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				63,341,492	246,706,089
TOTALES		190,407,513	190,407,513	352,626,170	352,626,170

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE FINANZAS

ALEJANDRO GONZALEZ VEGA
ALCALDE (S)