

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		30,274,831	30,274,831		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,274,831	30,274,831		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		24,483,009	24,483,009		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	6,401,458	6,401,458		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,081,551	18,081,551		
MOVIMIENTOS DE FONDO		30,454,321	24,446,305	111,636,289	
111-02	BANCO ESTADO	30,454,321	24,446,305	111,636,289	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		2,046,590	2,262,784	2,013,376	7,687,365
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	13,310	12,982	42,438	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	74,851		1,970,938	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	965,459	905,094		705,423
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	831,059	1,002,851		970,801
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	156,264	156,392		344,809
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	5,647	5,975		1,902,624
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		179,490		3,763,708
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		24,483,009	30,274,831	107,967,025	158,549,065
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		30,274,831		158,549,065
531-01	PERSONAL DE PLANTA	2,103,784		12,145,576	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,081,007		26,409,539	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	216,667		948,095	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,120		368,400	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	608,800		3,603,359	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,265		11,366,584	
532-05	SERVICIOS BASICOS	413,645		1,772,610	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,620,101		6,250,141	
532-08	SERVICIOS GENERALES	153,600		2,252,418	
532-09	ARRIENDOS	298,000		1,212,050	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	11,863,520		41,603,533	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	7,500		34,720	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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				221,616,690	166,236,430
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				184,345,250	239,725,510
TOTALES		111,741,760	111,741,760	405,961,940	405,961,940

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE