

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		59,450,143	59,450,143		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,437,224	59,437,224		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,919	12,919		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		28,747,246	28,747,246		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	12,317,981	12,317,981		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,429,265	16,429,265		
MOVIMIENTOS DE FONDO		59,743,581	29,006,721	123,098,127	
111-02	BANCO ESTADO	59,743,581	29,006,721	123,098,127	
Cuentas Complementarias		3,739,647	3,773,610	2,156,253	9,232,620
114-06	ANTIPOPOS PREVISIONALES	24,703	13,310	53,831	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		306,357	2,102,422	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,044,468	1,995,110		1,741,711
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,264,289	1,264,192		1,232,142
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	156,700	174,344		362,762
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	18,566	20,297		1,903,335
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,230,921			3,992,670
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		28,747,246	59,450,143	206,107,206	272,893,512
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		59,437,224		272,851,914
461-04	OTROS INGRESOS		12,919		41,598
531-01	PERSONAL DE PLANTA	3,797,266		22,614,938	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	8,520,715		49,731,652	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,750		675,704	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655,400		6,614,663	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	380,281		16,485,360	
532-05	SERVICIOS BASICOS	20,000		3,036,554	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,151,147		9,314,252	
532-08	SERVICIOS GENERALES	21,440		4,328,255	
532-09	ARRIENDOS	245,000		2,803,313	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	13,943,247		90,502,515	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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				331,361,586	282,126,132
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				190,471,909	239,707,363
TOTALES		180,427,863	180,427,863	521,833,495	521,833,495

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE