

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		236,716,478	236,716,478		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	236,716,478	236,716,478		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		176,886,155	176,886,155		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	8,628,960	8,628,960		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,257,195	12,257,195		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	156,000,000	156,000,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		236,716,478	177,760,179	179,243,598	
111-02	BANCO ESTADO	236,716,478	177,760,179	179,243,598	
Cuentas Complementarias		3,296,070	2,422,046	2,754,838	4,169,891
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		6,453	22,675	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	629,741		2,732,163	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,184,470	1,126,492		828,679
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,287,716	1,036,127		1,004,077
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	174,353	148,576		336,994
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	19,790	104,398		2,000,141
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		176,886,155	236,716,478	410,113,158	532,620,123
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		236,716,478		532,620,123
531-01	PERSONAL DE PLANTA	2,047,996		26,303,316	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,384,401		60,774,611	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,196,563		3,746,563	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	109,310		818,214	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	418,000		7,032,663	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,133,328		18,478,185	
532-05	SERVICIOS BASICOS	182,136		3,648,925	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,000		9,317,252	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	28,200		219,784	
532-08	SERVICIOS GENERALES	680,100		5,012,355	
532-09	ARRIENDOS	281,000		3,084,313	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	9,415,171		115,569,057	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	6,950		107,920	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	156,000,000		156,000,000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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				592,111,594	536,790,014
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				188,431,755	243,753,335
TOTALES		830,501,336	830,501,336	780,543,349	780,543,349

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE