

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES OCTUBRE 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>23,063,435</b>	<b>23,063,435</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,051,731	23,051,731		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,704	11,704		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>25,079,643</b>	<b>25,079,643</b>		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	8,098,940	8,098,940		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,980,703	16,980,703		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>23,202,769</b>	<b>26,013,597</b>	<b>120,287,299</b>	
111-02	BANCO ESTADO	23,202,769	26,013,597	120,287,299	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>3,617,577</b>	<b>2,822,957</b>	<b>2,131,550</b>	<b>4,420,627</b>
114-06	ANTIPOPOS PREVISIONALES		24,703	29,128	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	151,038	151,038	2,102,422	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	2,008,707	1,153,653		886,657
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,264,192	1,287,716		1,255,666
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	174,344	174,353		362,771
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	19,296	31,494		1,915,533
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>25,230,681</b>	<b>23,214,473</b>	<b>214,303,191</b>	<b>295,956,947</b>
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		23,051,731		295,903,645
461-04	OTROS INGRESOS		11,704		53,302
531-01	PERSONAL DE PLANTA	1,791,420	151,038	24,255,320	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,658,558		55,390,210	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	800,000		2,550,000	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,200		708,904	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	859,497		17,344,857	
532-05	SERVICIOS BASICOS	430,235		3,466,789	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4,000		4,332,255	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	15,651,371		106,153,886	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,400		100,970	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>336,722,040</b>	<b>300,377,574</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>207,355,567</b>	<b>243,700,033</b>
<b>TOTALES</b>		<b>100,194,105</b>	<b>100,194,105</b>	<b>544,077,607</b>	<b>544,077,607</b>

HUGO VILLARROEL BUTCOVICH  
JEFE FINANZAS(S)

SIXTO GARCIA CACERES  
ALCALDE