

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2021

I. 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		115,135,789	115,135,789		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	3,059,834	3,059,834		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	232,270	232,270		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	111,838,638	111,838,638		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5,047	5,047		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		184,277,022	156,177,838		3,570,000
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	62,095,140	62,095,140		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,957,947	19,957,947		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,761,609	64,761,609		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	517,650	517,650		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8,845,492	8,845,492		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	28,099,184			3,570,000
MOVIMIENTOS DE FONDO		192,346,571	292,556,936	2,767,876,537	
111-01	CAJA	-50,365,505			
111-02	BANCO ESTADO	241,020,913	287,945,986	2,763,926,212	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,691,163	4,610,950	3,950,325	
Cuentas Complementarias		232,175,203	201,106,071	70,980,486	266,339,182
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,845,200	700,000	20,702,448	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	97,932,329	97,932,329	380,630	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	10,396	10,396		8,062
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	10,511	21,021	49,897,408	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	97,932,329	77,406,882		215,342,592
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	10,857,394	10,857,394		22,403,722
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	6,022,733	5,478,752		5,416,912
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,692,063	6,199,429		3,626,810
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	914,843	916,519		1,105,853
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,582,925	1,583,349		8,421,006
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,374,480			10,014,225
DEUDA		4,610,950	1,691,163		572,254
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	4,610,950	1,691,163		572,254
BIENES		517,650	3,165,127	32,278,164	474,872,551
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	517,650		32,278,164	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		355,156		193,713,661
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,749,975		221,274,975
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		65,483		3,886,655
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		710,800		36,170,656
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		57,846		4,424,861
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		225,867		15,401,743
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		154,214,365	113,444,626	3,018,441,520	646,348,374

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2021

I. 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
161-02	PROYECTOS	8,845,492		2,601,731,593	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DECRECHO		350,578		2,481,002
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		1,011,717		4,121,076
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL N		6,376		47,692
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		232,270		934,079
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		5,047		224,925,505
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		295,736		465,549
461-03	PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMÚN MUNICIPAL		111,417,793		412,716,280
461-04	OTROS INGRESOS		123,843		647,376
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		1,266		9,815
531-01	PERSONAL DE PLANTA	25,836,370		102,359,795	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	10,004,818		36,189,110	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	22,082,897		81,032,697	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,171,055		16,666,862	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,627,904		2,128,026	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	138,452		689,184	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,180,786		6,175,308	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,236,563		7,158,569	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,282,446		8,251,040	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	440,300		699,300	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	515,224		515,224	
532-08	GASTOS GENERALES	1,213,307		3,772,281	
532-09	ARRIENDOS	1,025,000		3,535,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,207,965		7,561,446	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	90,000		402,530	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,759,699		17,699,112	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	51,390,960		109,296,914	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,165,127		12,577,529	
SUBTOTALES				5,889,576,707	1,391,702,361
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,465,413,798	5,963,288,144
TOTALES		883,277,550	883,277,550	7,354,990,505	7,354,990,505

JAVIERA COPA CASTRO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

EVELYN MAMANI VIZA
ALCALDESA