

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		Variacion Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		89,070,139	89,070,139		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,741,787	1,741,787		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	260,696	260,696		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	81,816,919	81,816,919		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5,250,737	5,250,737		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		206,056,530	206,056,530		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	71,599,293	71,599,293		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38,097,429	38,097,429		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57,021,814	57,021,814		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	39,337,994	39,337,994		
MOVIMIENTOS DE FONDO		117,488,150	247,365,186	2,856,232,089	
111-02	BANCO ESTADO	117,087,092	247,245,503	2,853,571,869	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	401,058	119,683	2,660,220	
Cuentas Complementarias		80,361,006	67,470,361	63,623,353	222,643,818
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,728,800	4,228,800	13,457,248	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	22,159,888	22,159,888	380,630	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	10,732	10,732	762	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	31,454	56,372	49,784,713	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	22,159,888	28,183,821		174,495,489
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	16,488,846	418,351		30,070,139
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	9,870,952	7,955,161		7,893,321
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,677,518	3,256,585		683,966
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	931,940	902,939		1,084,599
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	300,988	297,712		8,416,304
DEUDA		119,683	9,561,404	2,327,505	
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113		9,170,000	1,600,000	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	119,683	391,404	727,505	
BIENES			3,164,576		487,530,855
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		354,605		195,132,081
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,749,975		228,274,875
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		65,483		4,148,587
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		710,800		39,013,856
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		57,846		4,656,245
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		225,867		16,305,211
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		222,805,394	93,212,706	3,866,962,720	1,594,040,246
161-02	PROYECTOS	39,337,994		2,807,301,902	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DECRECHO		1,103,578		6,668,380
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		246,805		5,089,621
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		260,696		1,920,011

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		Variacion Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		5,250,737		300,876,805
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		80,915		703,776
461-03	PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMÚN MUNICIPAL		81,268,442		1,276,977,627
461-04	OTROS INGRESOS		481,534		1,789,895
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		223		14,131
463-99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,195		14,195	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	41,423,519		282,386,845	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	12,783,319		84,279,934	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	15,999,255	4,519,776	151,292,134	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,912,976		36,810,526	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,070,330		8,099,026	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,210,383		10,647,961	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,785,819		31,283,774	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,360,221		27,713,013	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	396,032		4,833,835	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,027,545		11,399,547	
532-08	GASTOS GENERALES	1,057,968		8,650,537	
532-09	ARRIENDOS	1,027,990		7,454,990	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,420,021		16,802,478	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,741,120		4,400,170	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	16,072,131		82,677,186	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	50,000,000		265,678,834	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,164,576		25,235,833	
SUBTOTALES				6,789,145,667	2,304,214,919
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,498,826,068	5,983,756,816
TOTALES		715,900,902	715,900,902	8,287,971,735	8,287,971,735

JAVIERA COPA CASTRO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

EVELYN MAMANI VIZA
ALCALDESA