

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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		119,085,420	113,118,682	5,966,738	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,478,228	1,478,228		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,915,041	19,915,041		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	233,912	233,912		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	97,458,239	91,491,501	5,966,738	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		61,524,707	127,467,386		65,942,679
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	55,963,686	55,963,686		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,562,664	4,562,664		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	998,357	998,357		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		65,942,679		65,942,679
MOVIMIENTOS DE FONDO		159,541,679	76,616,454	2,709,176,819	
111-02	BANCO ESTADO	159,353,369	76,616,454	2,706,729,347	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	188,310		2,447,472	
Cuentas Complementarias		48,833,190	80,164,440	63,730,396	282,094,520
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	700,000		9,857,248	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	6,553,284	6,553,284	380,630	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	10,396	10,396		8,062
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	10,511		53,492,518	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	6,553,284	33,923,904		230,796,388
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	16,267,961	27,341,292		24,639,764
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	8,387,215	4,733,323		4,686,064
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	7,625,154	3,757,703		1,186,054
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	973,998	870,109		1,059,443
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,585,463	1,583,505		8,419,520
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	165,924	1,390,924		11,299,225
DEUDA		65,942,679	188,310	917,853	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		188,310	917,853	
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	65,942,679			
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,174,599,060	1,231,971,463	61,524,707	1,744,002,627
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		1,113,074,353		1,625,105,517
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,113,074,353			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DECRECHO		1,172,323		1,172,323
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		117,595		117,595
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		233,912		233,912
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		19,915,041		19,915,041
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		5,966,738		5,966,738
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		31,073		31,073
461-03	PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMÚN MUNICIPAL		91,260,542		91,260,542
461-04	OTROS INGRESOS		199,886		199,886

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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
531-01	PERSONAL DE PLANTA	21,295,378		21,295,378	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	9,661,964		9,661,964	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	20,874,924		20,874,924	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,131,420		4,131,420	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,094,594		2,094,594	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	346,052		346,052	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	838,018		838,018	
532-08	GASTOS GENERALES	404,000		404,000	
532-09	ARRIENDOS	880,000		880,000	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	998,357		998,357	
SUBTOTALES				2,841,316,513	2,092,039,826
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				4,020,246,217	4,769,522,904
TOTALES		1,629,526,735	1,629,526,735	6,861,562,730	6,861,562,730

JAVIERA COPA CASTRO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE