

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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
GASTOS PRESUPUESTARIOS		153,930,382	153,930,382		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	56,197,009	56,197,009		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,305,901	6,305,901		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,517,641	7,517,641		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	83,909,831	83,909,831		
MOVIMIENTOS DE FONDO			214,675,431	2,494,501,388	
111-02	BANCO ESTADO		214,487,121	2,492,242,226	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		188,310	2,259,162	
Cuentas Complementarias		81,278,214	20,533,165	118,958,754	276,577,829
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,400,000		11,257,248	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	53,835,911		54,216,541	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	10,396	10,396		8,062
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	2,958	10,511	53,484,965	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	4,670,005			226,126,383
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	9,406,523	9,406,523		24,639,764
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,750,016	5,102,593		5,038,641
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,757,703	3,526,526		954,877
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	870,109	890,542		1,079,876
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,349,593	1,586,074		8,656,001
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,225,000			10,074,225
DEUDA		188,310		1,106,163	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	188,310		1,106,163	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		153,742,072		2,703,605,540	
161-02	PROYECTOS	83,909,831		2,572,248,592	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	24,960,762		46,256,140	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	8,092,149		17,754,113	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,010,308		39,885,232	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,133,790		8,265,210	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	188,744		2,283,338	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,895,115		2,241,167	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	303,717		1,141,735	
532-08	GASTOS GENERALES	1,077,313		1,481,313	
532-09	ARRIENDOS	815,000		1,695,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,900,292		1,900,292	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	125,720		125,720	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	814,337		1,812,694	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	6,514,994		6,514,994	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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
SUBTOTALES				5,318,171,845	276,577,829
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,537,874,194	6,579,468,210
TOTALES		389,138,978	389,138,978	6,856,046,039	6,856,046,039

JAVIERA COPA CASTRO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE