

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>215,846,672</b>	<b>215,846,672</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	2,975,296	2,975,296		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,378,620	5,378,620		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	260,696	260,696		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	206,981,725	206,981,725		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	250,335	250,335		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>146,664,806</b>	<b>146,664,806</b>		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	85,849,438	85,849,438		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,930,633	12,930,633		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,280,058	18,280,058		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,254,022	1,254,022		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	28,350,655	28,350,655		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>243,056,181</b>	<b>212,878,346</b>	<b>2,986,109,125</b>	
111-02	BANCO ESTADO	242,936,498	212,407,635	2,983,730,280	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	119,683	470,711	2,378,845	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>163,904,815</b>	<b>124,900,784</b>	<b>64,148,271</b>	<b>246,178,563</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,105,140	11,805,140	13,957,248	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	71,907,972	71,907,972	380,630	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	19,220	10,396	762	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	21,300		49,809,631	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	72,308,301	6,431,000		168,471,556
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	21,132	18,888,727		46,140,634
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	8,265,789	9,870,952		9,809,112
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,723,685	4,677,518		2,104,899
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	922,223	903,134		1,113,600
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	323,588	300,988		8,419,580
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	286,465	104,957		10,119,182
<b>DEUDA</b>		<b>470,711</b>	<b>119,683</b>	<b>999,226</b>	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	470,711	119,683	999,226	
<b>BIENES</b>		<b>1,176,672</b>	<b>3,164,576</b>	<b>42,279,652</b>	<b>484,366,279</b>
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	416,500		9,241,316	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	760,172		33,038,336	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		354,605		194,777,476
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,749,975		226,524,900
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		65,483		4,083,104
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		710,800		38,303,056
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		57,846		4,598,399
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		225,867		16,079,344
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>148,181,999</b>	<b>215,726,989</b>	<b>3,645,796,733</b>	<b>1,540,106,051</b>

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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	28,350,655		2,767,963,908	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DECRECHO		2,777,460		5,564,802
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		71,577		4,842,816
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL N		6,576		62,254
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		260,696		1,659,315
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		5,378,620		34,696,481
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		250,335		295,626,068
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		39,421		622,861
461-03	PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMÚN MUNICIPAL		206,864,160		1,195,709,185
461-04	OTROS INGRESOS		75,000		1,308,361
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		3,144		13,908
531-01	PERSONAL DE PLANTA	50,090,182		240,963,326	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	13,304,228		71,496,615	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,978,558		139,812,655	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,476,470		30,897,550	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	109,350		6,028,696	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	255,400		1,289,684	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480,915		7,437,578	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,770,851		25,497,955	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,779,755		20,352,792	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,501,777		4,372,002	
532-08	GASTOS GENERALES	1,636,809		7,592,569	
532-09	ARRIENDOS	884,000		6,427,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,412,676		10,382,457	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	99,100		659,050	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	77,350		267,750	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15,818,387		66,605,055	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	1,990,960		215,678,834	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,164,576		22,071,257	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>6,739,333,007</b>	<b>2,270,650,893</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>1,470,196,785</b>	<b>5,938,878,899</b>
<b>TOTALES</b>		<b>919,301,856</b>	<b>919,301,856</b>	<b>8,209,529,792</b>	<b>8,209,529,792</b>

JAVIERA COPA CASTRO  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

EVELYN MAMANI VIZA  
ALCALDESA