

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		166,797,586	166,797,586		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	958,999	958,999		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	232,270	232,270		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	164,420,823	164,420,823		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,185,494	1,185,494		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		244,462,902	244,462,902		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	78,124,946	78,124,946		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,277,553	21,277,553		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135,014,162	135,014,162		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190,400	190,400		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	9,855,841	9,855,841		
MOVIMIENTOS DE FONDO		207,521,699	266,424,902	2,955,931,290	
111-02	BANCO ESTADO	207,050,988	265,806,970	2,953,201,417	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	470,711	617,932	2,729,873	
Cuentas Complementarias		69,968,327	88,730,440	71,826,209	292,860,532
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,578,558	3,426,558	21,657,248	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	12,064,227	12,064,227	380,630	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	10,396	10,396		8,062
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	14,036	133,622	49,788,331	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	12,064,227	38,655,535		234,348,857
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	16,045,092	17,637,417		27,273,039
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	8,502,927	8,265,789		8,203,949
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6,119,832	5,723,685		3,151,066
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	900,276	922,223		1,132,689
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,583,557	1,604,523		8,442,180
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	85,199	286,465		10,300,690
DEUDA		9,787,932	470,711	11,418,198	
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	9,170,000		10,770,000	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	617,932	470,711	648,198	
BIENES			3,164,576		481,201,703
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		354,605		194,422,871
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,749,975		224,774,925
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		65,483		4,017,621
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		710,800		37,592,256
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		57,846		4,540,553
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		225,867		15,853,477
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		240,272,566	168,759,895	3,502,052,537	1,295,061,201
161-02	PROYECTOS	9,855,841		2,739,613,253	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DECRECHO		201,473		2,787,342

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		279,905		4,771,239
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL N		6,910		55,678
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		232,270		1,398,619
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		1,185,494		295,375,733
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		50,219		583,440
461-03	PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMÚN MUNICIPAL		164,072,158		988,845,025
461-04	OTROS INGRESOS		297,497		1,233,361
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		949		10,764
531-01	PERSONAL DE PLANTA	42,581,995		190,873,144	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	11,336,908		58,192,387	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,639,540		122,834,097	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,566,503		25,421,080	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,741,485		5,919,346	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	135,660		1,034,284	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	698,355		6,956,663	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,352,673		22,727,104	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	205,979		16,573,037	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,664,810		4,437,803	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,355,001		2,870,225	
532-08	GASTOS GENERALES	1,897,835	2,225,000	5,955,760	
532-09	ARRIENDOS	885,000		5,543,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,408,335		8,969,781	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	365,440	208,020	559,950	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	190,400		190,400	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	22,226,230		50,786,668	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	103,000,000		213,687,874	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,164,576		18,906,681	
SUBTOTALES				6,541,228,234	2,069,123,436
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,496,091,962	5,968,196,760
TOTALES		938,811,012	938,811,012	8,037,320,196	8,037,320,196

JAVIERA COPA CASTRO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

EVELYN MAMANI VIZA
ALCALDESA