

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		128,516,037	129,771,988		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	8,110,131	8,110,131		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	232,270	232,270		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	117,518,654	118,774,605		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2,654,982	2,654,982		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		153,516,114	119,242,619		31,669,184
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	61,992,629	61,992,629		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,120,066	10,120,066		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,874,274	58,874,274		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,891,636	1,891,636		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	20,637,509	20,637,509		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		-34,273,495		31,669,184
MOVIMIENTOS DE FONDO		342,112,278	335,333,378	2,868,086,902	
111-01	CAJA	50,365,505		50,365,505	
111-02	BANCO ESTADO	287,135,823	334,976,783	2,810,851,285	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,610,950	356,595	6,870,112	
Cuentas Complementarias		390,907,579	421,430,605	60,845,796	287,273,624
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,900,000	4,600,000	10,557,248	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	178,631,042	178,631,042	380,630	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	10,396	10,396		8,062
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	21,021	3,595,110	49,907,918	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	180,062,152	202,229,871		235,868,039
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	17,122,702	17,778,112		22,403,722
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	5,100,481	6,022,733		5,960,893
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,526,526	4,691,093		2,119,444
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	890,542	914,843		1,104,177
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,582,717	1,582,925		8,420,582
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	60,000	1,374,480		11,388,705
DEUDA		356,595	4,598,204		3,492,041
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	356,595	4,598,204		3,492,041
BIENES		1,891,636	3,138,169	31,760,514	471,707,424
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	1,891,636		31,760,514	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		354,054		193,358,505
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,749,975		219,525,000
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		65,483		3,821,172
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		710,800		35,459,856
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		57,846		4,367,015
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		200,011		15,175,876
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		154,406,052	158,191,328	2,864,285,825	567,135,927

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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
161-02	PROYECTOS	20,637,509		2,592,886,101	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DECRECHO		734,121		2,130,424
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		2,777,806		3,109,359
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		232,270		701,809
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		2,654,982		224,920,458
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		94,464		169,813
461-03	PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMÚN MUNICIPAL		117,214,423		301,298,487
461-04	OTROS INGRESOS		201,716		523,533
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		8,051		8,549
531-01	PERSONAL DE PLANTA	28,571,834		76,523,425	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	10,125,630		26,184,292	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,064,568		58,949,800	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,230,597		12,495,807	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,122		500,122	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	550,732		550,732	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	711,184		2,994,522	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,680,839		3,922,006	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,826,859		4,968,594	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	259,000		259,000	
532-08	GASTOS GENERALES	1,077,661		2,558,974	
532-09	ARRIENDOS	815,000		2,510,000	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	58,670		58,670	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	453,189		2,353,481	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	186,810		312,530	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,126,719		8,939,413	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	51,390,960		57,905,954	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,138,169		9,412,402	
563-99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		34,273,495		34,273,495
SUBTOTALES				5,824,979,037	1,361,278,200
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,465,355,128	5,929,055,965
TOTALES		1,171,706,291	1,171,706,291	7,290,334,165	7,290,334,165

ELIZABETH MOYA MAMANI
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE