

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MAYO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>487,912,500</b>	<b>487,912,500</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,094,133	1,094,133		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,908,616	4,908,616		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	232,270	232,270		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	412,412,747	412,412,747		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	69,264,734	69,264,734		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>247,868,058</b>	<b>244,298,058</b>		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	82,947,298	82,947,298		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,381,492	19,381,492		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,943,449	13,943,449		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	128,025,819	128,025,819		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,570,000			
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>574,047,889</b>	<b>327,089,933</b>	<b>3,014,834,493</b>	
111-02	BANCO ESTADO	573,429,957	325,398,770	3,011,957,399	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	617,932	1,691,163	2,877,094	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>215,347,463</b>	<b>222,260,977</b>	<b>62,793,795</b>	<b>265,066,005</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,648,000	10,845,200	12,505,248	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	90,244,818	90,244,818	380,630	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	10,396	10,396		8,062
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	10,509		49,907,917	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	90,244,818	82,659,775		207,757,549
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	18,010,873	21,287,865		25,680,714
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	5,478,752	8,502,927		8,441,087
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6,199,429	6,119,832		3,547,213
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	916,519	921,408		1,110,742
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,583,349	1,583,557		8,421,214
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		85,199		10,099,424
<b>DEUDA</b>		<b>1,691,163</b>	<b>617,932</b>	<b>500,977</b>	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,691,163	617,932	500,977	
<b>BIENES</b>			<b>3,164,576</b>		<b>478,037,127</b>
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		354,605		194,068,266
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,749,975		223,024,950
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		65,483		3,952,138
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		710,800		36,881,456
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		57,846		4,482,707
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		225,867		15,627,610
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>245,771,471</b>	<b>487,294,568</b>	<b>3,255,733,791</b>	<b>1,158,042,372</b>
161-02	PROYECTOS	128,025,819		2,729,757,412	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DECRECHO		104,867		2,585,869

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MAYO 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		370,258		4,491,334
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL N		1,076		48,768
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		232,270		1,166,349
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		4,908,616		29,317,861
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		69,264,734		294,190,239
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		67,672		533,221
461-03	PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMÚN MUNICIPAL		412,056,587		824,772,867
461-04	OTROS INGRESOS		288,488		935,864
531-01	PERSONAL DE PLANTA	45,931,354		148,291,149	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	10,666,369		46,855,479	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	22,161,860		103,194,557	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,187,715		20,854,577	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,049,835		3,177,861	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	209,440		898,624	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,000		6,258,308	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,215,862		11,374,431	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,116,018		16,367,058	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,073,693		2,772,993	
532-08	GASTOS GENERALES	2,510,644		6,282,925	
532-09	ARRIENDOS	1,123,000		4,658,000	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,861,326		28,560,438	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	1,390,960		110,687,874	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,164,576		15,742,105	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>6,333,863,056</b>	<b>1,901,145,504</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>1,506,171,162</b>	<b>5,938,888,714</b>
<b>TOTALES</b>		<b>1,772,638,544</b>	<b>1,772,638,544</b>	<b>7,840,034,218</b>	<b>7,840,034,218</b>

JAVIERA COPA CASTRO  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

EVELYN MAMANI VIZA  
ALCALDESA