

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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		238,565,972	235,859,436	2,706,536	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	4,257,651	1,551,115	2,706,536	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,564,293	17,564,293		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	132,999	132,999		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	215,816,516	215,816,516		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	794,513	794,513		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		573,381,204	630,366,853		56,985,649
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	116,018,654	123,758,654		7,740,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	129,274,353	129,538,350		263,997
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	199,525,528	207,785,789		8,260,261
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72,487,873	72,487,873		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	56,074,796	62,522,692		6,447,896
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		34,273,495		34,273,495
MOVIMIENTOS DE FONDO		317,195,256	698,953,306	2,305,179,056	
111-02	BANCO ESTADO	316,783,893	698,074,233	2,302,919,894	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	411,363	879,073	2,259,162	
Cuentas Complementarias		253,801,532	209,565,250	59,302,265	196,066,733
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	946,975	1,692,400	9,157,248	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	91,027,667	91,027,667	380,630	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	10,732	10,732	762	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	26,504	26,504	49,763,625	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	102,031,920	79,117,539		153,088,184
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	45,697,507	15,296,254		7,983,076
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	8,069,333	12,816,973		12,755,133
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,277,621	6,435,095		3,862,476
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	803,231	807,025		988,668
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	170,015	229,822		6,924,558
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,740,027	2,105,239		10,464,638
DEUDA		19,860,663	15,882,934	6,357,003	
121-06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	18,981,590	15,471,571	5,110,019	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	879,073	411,363	1,246,984	
BIENES		492,315,413	3,534,137	1,095,935,418	2,797,812,899
141-01	EDIFICACIONES 44101	77,883,406		629,747,676	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O	65,000,000		409,618,380	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116		300,477	9,671,317	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	8,487,863		46,898,045	
143-99	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	340,944,144			2,297,554,656
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		354,605	196,550,501	
149-02	DEPRECIACIÓN ACUM. DE MAQUIN.Y EQUIPOS PARA LA		1,459,459	234,984,259	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		116,673		4,461,709
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		710,800		41,857,056
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		57,846		4,887,629
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		534,277		17,517,089
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,085,227,067	1,186,185,191	4,588,318,832	2,372,730,735
161-02	PROYECTOS	590,609,869	946,914,727	2,597,598,388	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DECRECHO		3,577,798		12,111,772
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		239,059		6,712,721
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL N		29,431		187,850
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		132,999		2,719,665
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		17,564,293		59,005,267
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		794,513		301,671,318
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		29,947		8,046,106
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		90,433		939,526
461-03	PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMÚN MUNICIPAL		215,544,862		1,976,275,922
461-04	OTROS INGRESOS		141,167		5,036,350
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		10,107		24,238
531-01	PERSONAL DE PLANTA	59,972,884		481,554,907	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	27,643,673		162,555,212	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,005,611		161,043,505	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	30,136,496		125,611,103	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,499,200		29,021,077	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	641,275		2,101,748	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,339,787		16,346,297	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,085,465		61,901,281	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	11,348,387		47,430,803	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7,687,840		16,582,848	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	670,256		14,948,309	
532-08	GASTOS GENERALES	59,356,642	15,855	75,684,685	
532-09	ARRIENDOS	4,838,626		15,835,236	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,976,273		31,997,494	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	110,454		5,944,011	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	300,477		697,937	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	175,951,217	1,100,000	352,756,536	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	28,545,480		350,744,234	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,233,660		37,963,221	
563-99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,273,495			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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				8,057,799,110	5,423,596,016
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				623,890,841	3,258,093,935
TOTALES		2,980,347,107	2,980,347,107	8,681,689,951	8,681,689,951

JAVIERA COPA CASTRO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

EVELYN MAMANI VIZA
ALCALDESA