

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES OCTUBRE 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>261,881,865</b>	<b>261,881,865</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,010,378	1,010,378		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	215,336	215,336		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	260,656,151	260,656,151		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>123,649,879</b>	<b>123,649,879</b>		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	88,210,501	88,210,501		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,788,793	13,788,793		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,403,597	17,403,597		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,758,896	2,758,896		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,488,092	1,488,092		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>493,684,333</b>	<b>346,112,719</b>	<b>2,874,414,648</b>	
111-02	BANCO ESTADO	493,357,421	344,789,501	2,871,828,574	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	326,912	1,323,218	2,586,074	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>476,060,727</b>	<b>485,400,355</b>	<b>60,352,265</b>	<b>258,901,835</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	350,000	700,000	10,207,248	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	215,148,958	215,148,958	380,630	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	10,732	10,732	762	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	10,510	21,020	49,763,625	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	215,148,958	225,284,367		189,529,504
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	10,525,990	10,525,990		37,844,459
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	10,291,088	10,963,154		10,901,314
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,170,599	5,296,610		2,689,927
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	903,619	790,811		972,454
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	10,131,245	8,579,692		6,864,751
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	8,369,028	8,079,021		10,099,426
<b>DEUDA</b>		<b>1,323,218</b>	<b>326,912</b>	<b>860,862</b>	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,323,218	326,912	860,862	
<b>BIENES</b>		<b>2,758,896</b>	<b>3,164,576</b>	<b>38,410,182</b>	<b>493,860,007</b>
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	2,758,896		38,410,182	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		354,605		195,841,291
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,749,975		231,774,825
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		65,483		4,279,553
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		710,800		40,435,456
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		57,846		4,771,937
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		225,867		16,756,945
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>124,127,198</b>	<b>262,949,810</b>	<b>3,850,310,700</b>	<b>1,689,781,237</b>
161-02	PROYECTOS	1,488,092		2,844,805,664	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DECRECHO		481,058		7,864,190
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		194,287		6,136,199

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES OCTUBRE 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
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL N		8,121		70,375
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		215,336		2,396,043
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		23,616		767,030
461-03	PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMÚN MUNICIPAL		258,980,143		1,669,079,213
461-04	OTROS INGRESOS		1,652,392		3,468,187
531-01	PERSONAL DE PLANTA	51,561,809		382,137,051	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	18,565,149		119,462,678	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,062,146		153,145,240	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,088,934	67,537	73,867,638	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,528,480		15,847,806	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,316,157		37,322,023	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	652,966		29,556,689	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,224,510		6,058,345	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,428,000		14,278,053	
532-08	GASTOS GENERALES	2,260,613	62,800	15,936,498	
532-09	ARRIENDOS	1,562,920	65,000	9,691,910	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	62,800		121,470	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	880,147		5,659,057	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	17,279,899	1,199,520	110,855,593	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,164,576		31,564,985	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>6,824,348,657</b>	<b>2,442,543,079</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>1,899,405,231</b>	<b>6,281,210,809</b>
<b>TOTALES</b>		<b>1,483,486,116</b>	<b>1,483,486,116</b>	<b>8,723,753,888</b>	<b>8,723,753,888</b>

JAVIERA COPA CASTRO  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

YILMAR ARGOTE CHALLAPA  
ALCALDE (S)