

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		143,023,220	143,023,220		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	2,831,050	2,831,050		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,744,493	6,744,493		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	260,696	260,696		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	133,186,981	133,186,981		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		292,482,570	292,482,570		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	85,632,667	85,632,667		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,652,133	19,652,133		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83,261,636	83,261,636		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67,920,464	67,920,464		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	36,015,670	36,015,670		
MOVIMIENTOS DE FONDO		183,954,669	313,343,724	2,726,843,034	
111-02	BANCO ESTADO	182,631,451	312,942,666	2,723,260,654	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,323,218	401,058	3,582,380	
Cuentas Complementarias		70,142,013	90,212,308	60,712,775	249,922,717
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	700,000	3,600,000	10,557,248	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	28,754,535	28,754,535	380,630	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	10,732	10,732	762	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	10,510	21,088	49,774,135	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	28,227,312	33,125,918		179,394,095
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)		7,774,320		37,844,459
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	7,955,161	10,291,088		10,229,248
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,283,112	5,163,062		2,563,916
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	902,939	903,602		1,085,262
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	297,712	297,712		8,416,304
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		270,251		10,389,433
DEUDA		16,634,648	1,264,007	17,833,590	135,444
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	16,233,590		17,833,590	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	401,058	1,264,007		135,444
BIENES		67,920,464	3,164,576	380,269,666	490,695,431
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	65,307,514		344,618,380	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	2,612,950		35,651,286	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		354,605		195,486,686
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,749,975		230,024,850
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		65,483		4,214,070
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		710,800		39,724,656
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		57,846		4,714,091
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		225,867		16,531,078
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		211,092,034	141,759,213	4,074,496,408	1,469,605,004

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
161-02	PROYECTOS	36,015,670		2,843,317,572	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DECRECHO		714,752		7,383,132
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		852,291		5,941,912
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		260,696		2,180,707
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		6,744,493		41,440,974
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		39,638		743,414
461-03	PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMÚN MUNICIPAL		133,121,443		1,410,099,070
461-04	OTROS INGRESOS		25,900		1,815,795
531-01	PERSONAL DE PLANTA	48,188,397		330,575,242	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,617,595		100,897,529	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	790,960		152,083,094	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,035,715		56,846,241	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,220,300		12,319,326	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	170,789		1,460,473	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,191,848		11,839,809	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,722,092		35,005,866	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,190,710		28,903,723	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,450,506		12,850,053	
532-08	GASTOS GENERALES	5,088,148		13,738,685	
532-09	ARRIENDOS	739,000		8,193,990	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,500,000		18,302,478	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	378,740		4,778,910	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,098,028		94,775,214	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	54,528,960		320,207,794	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,164,576		28,400,409	
SUBTOTALES				7,260,155,473	2,210,358,596
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,190,035,212	6,239,832,089
TOTALES		985,249,618	985,249,618	8,450,190,685	8,450,190,685

JAVIERA COPA CASTRO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

EVELYN MAMANI VIZA
ALCALDESA