

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 | | Variacion 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