

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2021

ILUSTRE 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		136,442,991	136,270,011	172,980	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136,266,440	136,266,440		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	176,551	3,571	172,980	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		46,136,012	46,136,012		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	31,997,748	31,997,748		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,038,264	12,038,264		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,100,000	2,100,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		137,467,584	47,131,156	195,730,495	
111-02	BANCO ESTADO	137,467,584	47,131,156	195,730,495	
Cuentas Complementarias		5,286,240	5,488,669	102,852	29,057,527
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	7,797	7,797	102,852	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORERO)		172,980		18,981,653
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	3,030,970	1,797,981		1,486,433
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,129,184	2,470,129		2,396,517
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	10,374	11,618		2,007,251
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	107,915	1,028,164		4,185,673
BIENES			1,421,476		90,305,115
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		495,677		38,717,538
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		138,369		10,337,974
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		338,375		10,549,548
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		354,742		26,996,239
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		94,313		3,703,816
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		47,557,488	136,442,991	144,723,605	235,605,421
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		136,266,440		234,833,914
461-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS		172,980		731,912
461-04	OTROS INGRESOS		3,571		39,595
531-01	PERSONAL DE PLANTA	1,279,458		7,616,027	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	9,424,610		42,953,536	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	21,293,680		61,461,726	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	407,091		1,034,691	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,450,934		9,392,406	
532-05	SERVICIOS BASICOS	141,380		3,366,623	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,120,980		1,120,980	
532-08	SERVICIOS GENERALES	827,312		1,895,907	
532-09	ARRIENDOS	163,606		745,303	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	2,926,961		7,350,502	
561-01	DEVOLUCIONES	2,100,000		2,100,000	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,421,476		5,685,904	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2021

ILUSTRE 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				340,729,932	354,968,063
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				217,224,572	202,986,441
TOTALES		372,890,315	372,890,315	557,954,504	557,954,504

JAVIERA COPA CASTRO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

EVELYN MAMANI VIZA
ALCALDESA