

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		100,633,591	100,633,591		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,633,591	100,633,591		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		41,228,054	41,228,054		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	31,743,621	31,743,621		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,484,433	9,484,433		
MOVIMIENTOS DE FONDO		100,634,211	40,300,481	235,699,598	
111-02	BANCO ESTADO	100,634,211	40,300,481	235,699,598	
Cuentas Complementarias		3,853,148	4,781,341	2,646,727	5,853,253
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	600,000	600,000	2,543,623	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	8,049	8,049	103,104	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	2,010,655	2,014,003		1,702,455
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,226,397	2,068,442		1,994,830
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		82,800		148,717
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	8,047	8,047		2,007,251
BIENES			1,421,476		95,991,019
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		495,677		40,700,246
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		138,369		10,891,450
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		338,375		11,903,048
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		354,742		28,415,207
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		94,313		4,081,068
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		42,649,530	100,633,591	292,774,664	422,826,701
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		100,633,591		422,826,701
531-01	PERSONAL DE PLANTA	1,283,978		13,569,588	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	12,419,765		93,787,546	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	18,039,878		119,307,265	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	322,895		949,769	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,014,000		5,505,691	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,675,775		23,472,558	
532-05	SERVICIOS BASICOS	800,688		5,302,450	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	393,890		477,190	
532-08	SERVICIOS GENERALES	456,430		2,993,796	
532-09	ARRIENDOS	198,000		1,664,891	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	2,450,885		13,767,500	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	171,870		604,612	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,421,476		11,371,808	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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				531,120,989	524,670,973
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				220,236,361	226,686,377
TOTALES		288,998,534	288,998,534	751,357,350	751,357,350

JAVIERA COPA CASTRO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

EVELYN MAMANI VIZA
ALCALDESA