

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>60,281,566</b>	<b>60,681,762</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,250,731	60,250,731		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	30,835	431,031		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>113,353,327</b>	<b>114,284,321</b>		<b>930,994</b>
215-21	GASTOS DE PERSONAL	58,324,417	58,324,417		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,065,217	32,819,641		754,424
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,949,585	18,949,585		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4,014,108	4,014,108		
215-34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		176,570		176,570
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>60,351,497</b>	<b>109,925,376</b>	<b>192,188,735</b>	
111-02	BANCO ESTADO	60,351,497	109,925,376	192,188,735	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>5,753,849</b>	<b>8,851,535</b>	<b>4,157,199</b>	<b>28,298,799</b>
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	700,000	916,650	1,953,673	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	8,049	8,049	103,104	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		26,851	2,100,422	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORERO)	455,069	54,873		18,808,673
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,964,025	3,753,213		3,428,511
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,557,578	4,022,771		3,949,159
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	27,600	27,600		93,517
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	41,528	41,528		2,018,939
<b>BIENES</b>		<b>22,963,693</b>	<b>1,421,476</b>	<b>105,990,218</b>	<b>101,676,923</b>
141-04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,733,540		38,824,863	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	6,828,700		50,903,345	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	387,345		12,247,902	
143-99	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	4,014,108		4,014,108	
149-02	DEPRECIACIÓN ACUM. DE MAQUIN.Y EQUIPOS PARA LA		495,677		42,682,954
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		138,369		11,444,926
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		338,375		13,256,548
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		354,742		29,834,175
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		94,313		4,458,320
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>102,373,794</b>	<b>69,913,256</b>	<b>573,839,425</b>	<b>646,255,223</b>
161-02	PROYECTOS	8,028,216	8,028,216	40,506,123	
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		60,250,731		644,282,789
461-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS		9,042		1,147,488
461-04	OTROS INGRESOS		21,793		824,946
531-01	PERSONAL DE PLANTA	2,816,174		21,517,070	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	21,551,660	13,154	157,623,960	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	33,969,737		229,274,666	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	921,810		1,192,643	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES DICIEMBRE 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	3,550,672		4,500,441	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,254,648	1,590,320	50,057,424	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,047,138		7,334,092	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	4,546,365		7,287,749	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,966,356		3,087,336	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,189,250		5,160,814	
532-09	ARRIENDOS	409,965		3,094,627	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	4,523,757		26,142,768	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,421,476		17,057,712	
563-99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	176,570		2,000	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>876,175,577</b>	<b>777,161,939</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>107,131,740</b>	<b>206,145,378</b>
<b>TOTALES</b>		<b>365,077,726</b>	<b>365,077,726</b>	<b>983,307,317</b>	<b>983,307,317</b>

JAVIERA COPA CASTRO  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

EVELYN MAMANI VIZA  
ALCALDESA