

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES ENERO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>23,138,344</b>	<b>23,128,251</b>	<b>10,093</b>	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,128,251	23,128,251		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10,093		10,093	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>25,132,714</b>	<b>25,309,284</b>		<b>176,570</b>
215-21	GASTOS DE PERSONAL	22,899,877	22,899,877		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,232,837	2,232,837		
215-34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		176,570		176,570
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>24,128,251</b>	<b>30,332,953</b>	<b>96,955,087</b>	
111-01	CAJA		1,000,000		
111-02	BANCO ESTADO	24,128,251	29,332,953	96,955,087	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>7,000,555</b>	<b>2,800,316</b>	<b>2,351,420</b>	<b>4,406,563</b>
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	400,000		2,343,623	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	7,797	7,797	7,797	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	3,136,486	1,530,804		1,219,256
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,449,713	1,254,912		1,181,300
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	6,559	6,803		2,006,007
<b>DEUDA</b>		<b>176,570</b>	<b>10,093</b>		
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		10,093		
221-92	CUENTAS POR PAGAR GASTOS PRESUPUESTARIOS	176,570			
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>238,801,419</b>	<b>236,796,956</b>	<b>25,132,714</b>	<b>181,114,208</b>
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		213,668,705		157,985,957
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	213,668,705			
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		23,128,251		23,128,251
531-01	PERSONAL DE PLANTA	1,933,658		1,933,658	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	9,996,815		9,996,815	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,969,404		10,969,404	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	627,600		627,600	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,031,450		1,031,450	
532-05	SERVICIOS BASICOS	141,380		141,380	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	432,407		432,407	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES ENERO 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				124,449,314	185,697,341
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				297,154,762	235,906,735
TOTALES		318,377,853	318,377,853	421,604,076	421,604,076

JAVIERA COPA CASTRO  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES  
ALCALDE