

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		16,076,303	16,076,303		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,070,495	16,070,495		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,808	5,808		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		26,931,296	26,931,296		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	23,243,269	23,243,269		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,688,027	3,688,027		
MOVIMIENTOS DE FONDO		17,856,721	26,831,456	87,980,352	
111-02	BANCO ESTADO	17,856,721	26,831,456	87,980,352	
Cuentas Complementarias		3,206,124	5,086,382	2,351,420	9,552,245
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	400,000	400,000	2,343,623	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	7,797	7,797	7,797	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,530,804	1,564,919		1,253,371
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,254,912	1,319,089		1,245,477
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	12,611	12,611		2,006,007
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		1,781,966		5,047,390
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		26,931,296	16,076,303	51,295,030	39,204,554
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		16,070,495		39,198,746
461-04	OTROS INGRESOS		5,808		5,808
531-01	PERSONAL DE PLANTA	1,881,952		3,815,610	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	9,753,398		19,750,213	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	11,607,919		22,577,323	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,808,872		2,840,322	
532-08	SERVICIOS GENERALES	137,800		137,800	
532-09	ARRIENDOS	416,577		416,577	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	1,295,578		1,727,985	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	29,200		29,200	
SUBTOTALES				141,626,802	48,756,799
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				297,933,835	390,803,838
TOTALES		91,001,740	91,001,740	439,560,637	439,560,637

JAVIERA COPA CASTRO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE