

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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>15,361,396</b>	<b>15,361,396</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,361,396	15,361,396		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>25,445,856</b>	<b>25,445,856</b>		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	22,989,179	22,989,179		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	708,567	708,567		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,748,110	1,748,110		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>15,362,073</b>	<b>26,945,141</b>	<b>175,365,868</b>	
111-02	BANCO ESTADO	15,362,073	26,945,141	175,365,868	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>5,151,504</b>	<b>3,652,896</b>	<b>2,646,727</b>	<b>4,859,143</b>
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA		400,000	2,543,623	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	8,049	7,797	103,104	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	3,507,123	2,010,655		1,699,107
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,628,285	1,226,397		1,152,785
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	8,047	8,047		2,007,251
<b>BIENES</b>		<b>1,748,110</b>	<b>1,421,476</b>	<b>10,420,181</b>	<b>94,569,543</b>
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,748,110		10,420,181	
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		495,677		40,204,569
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		138,369		10,753,081
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		338,375		11,564,673
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		354,742		28,060,465
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		94,313		3,986,755
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>25,119,222</b>	<b>15,361,396</b>	<b>232,260,563</b>	<b>322,193,110</b>
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		15,361,396		322,193,110
531-01	PERSONAL DE PLANTA	1,145,686		12,285,610	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	11,225,268		81,367,781	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,618,225		101,267,387	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,386		19,796,783	
532-05	SERVICIOS BASICOS	202,858		4,501,762	
532-08	SERVICIOS GENERALES	165,459		2,537,366	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	120,800		120,800	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	113,064		432,742	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,421,476		9,950,332	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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				420,693,339	421,621,796
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				227,680,751	226,752,294
TOTALES		88,188,161	88,188,161	648,374,090	648,374,090

---

JAVIERA COPA CASTRO  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

---

EVELYN MAMANI VIZA  
ALCALDESA