

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JUNIO 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>37,303,508</b>	<b>37,303,508</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,303,508	37,303,508		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>45,648,194</b>	<b>45,648,194</b>		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	33,663,652	33,663,652		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,384,542	11,384,542		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	600,000	600,000		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>37,303,508</b>	<b>44,026,564</b>	<b>186,948,936</b>	
111-02	BANCO ESTADO	37,303,508	44,026,564	186,948,936	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>3,529,622</b>	<b>5,151,252</b>	<b>102,852</b>	<b>6,757,499</b>
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	7,797	7,797	102,852	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,773,877	3,507,123		3,195,575
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,739,901	1,628,285		1,554,673
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	8,047	8,047		2,007,251
<b>BIENES</b>		<b>687,300</b>	<b>2,108,776</b>	<b>8,672,071</b>	<b>93,148,067</b>
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	687,300	687,300	8,672,071	
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		495,677		39,708,892
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		138,369		10,614,712
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		338,375		11,226,298
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		354,742		27,705,723
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		94,313		3,892,442
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>47,669,670</b>	<b>37,903,508</b>	<b>223,251,721</b>	<b>306,831,714</b>
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		37,303,508		306,831,714
531-01	PERSONAL DE PLANTA	2,256,707		11,139,924	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	17,357,159		70,142,513	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	14,649,786	600,000	90,649,162	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	296,429		626,874	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,326,992		19,690,397	
532-05	SERVICIOS BASICOS	141,400		4,298,904	
532-08	SERVICIOS GENERALES	238,000		2,371,907	
532-09	ARRIENDOS	385,108		1,466,891	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	1,809,113		11,316,615	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	187,500		319,678	
561-01	DEVOLUCIONES	600,000		2,700,000	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,421,476		8,528,856	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JUNIO 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				418,975,580	406,737,280
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				214,513,994	226,752,294
TOTALES		172,141,802	172,141,802	633,489,574	633,489,574

---

JAVIERA COPA CASTRO  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

---

EVELYN MAMANI VIZA  
ALCALDESA