

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		59,367,265	59,377,358		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,368,728	59,368,728		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-1,463	-1,463		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		10,093		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		41,174,157	40,997,587		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	33,892,395	33,892,395		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,281,762	7,281,762		
215-34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		-176,570		
MOVIMIENTOS DE FONDO		59,368,728	41,955,013	105,394,067	
111-02	BANCO ESTADO	59,368,728	41,955,013	105,394,067	
Cuentas Complementarias		6,028,135	5,238,649	2,203,274	28,855,098
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	102,852	7,797	102,852	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-95,050	2,000	2,100,422	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORERO)	1,317,340	31,679		18,808,673
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,564,919	3,030,970		2,719,422
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,319,089	2,129,184		2,055,572
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	37,019	37,019		2,006,007
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,781,966			3,265,424
BIENES			1,421,476		88,883,639
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		495,677		38,221,861
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		138,369		10,199,605
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		338,375		10,211,173
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		354,742		26,641,497
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		94,313		3,609,503
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		42,627,312	59,575,514	96,904,674	98,778,068
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		59,368,728		98,567,474
461-04	OTROS INGRESOS		30,216		36,024
463-99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,679		31,679	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	2,520,959		6,336,569	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	13,778,713		33,528,926	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	17,590,723		40,168,046	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	119,000		119,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,150		2,941,472	
532-05	SERVICIOS BASICOS	3,083,863		3,225,243	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83,300		83,300	
532-08	SERVICIOS GENERALES	930,795		1,068,595	
532-09	ARRIENDOS	165,120		581,697	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	2,695,556		4,423,541	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	102,978		132,178	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,421,476		4,264,428	
563-99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,000	176,570		174,570
SUBTOTALES				204,502,015	216,516,805
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				215,385,593	203,370,803
TOTALES		208,565,597	208,565,597	419,887,608	419,887,608

JAVIERA COPA CASTRO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE