

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MAYO 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>34,694,292</b>	<b>34,867,272</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,694,292	34,694,292		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		172,980		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>35,398,463</b>	<b>35,398,463</b>		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	26,236,658	26,236,658		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,161,805	9,161,805		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>34,694,292</b>	<b>36,752,795</b>	<b>193,671,992</b>	
111-02	BANCO ESTADO	34,694,292	36,752,795	193,671,992	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>5,056,934</b>	<b>3,529,622</b>	<b>3,046,475</b>	<b>23,944,542</b>
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	600,000		2,943,623	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	7,797	7,797	102,852	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORERO)	172,980			18,808,673
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,797,981	1,773,877		1,462,329
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,470,129	1,739,901		1,666,289
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	8,047	8,047		2,007,251
<b>BIENES</b>			<b>1,421,476</b>		<b>91,726,591</b>
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		495,677		39,213,215
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		138,369		10,476,343
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		338,375		10,887,923
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		354,742		27,350,981
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		94,313		3,798,129
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>36,819,939</b>	<b>34,694,292</b>	<b>178,441,564</b>	<b>269,528,206</b>
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		34,694,292		269,528,206
531-01	PERSONAL DE PLANTA	1,267,190		8,883,217	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	9,831,818		52,785,354	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	15,137,650		76,599,376	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	211,445		330,445	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,457,000		4,491,691	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,970,999		11,363,405	
532-05	SERVICIOS BASICOS	790,881		4,157,504	
532-08	SERVICIOS GENERALES	238,000		2,133,907	
532-09	ARRIENDOS	336,480		1,081,783	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	2,157,000		9,507,502	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,421,476		7,107,380	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MAYO 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				375,160,031	385,199,339
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				217,982,929	207,943,621
TOTALES		146,663,920	146,663,920	593,142,960	593,142,960

---

JAVIERA COPA CASTRO  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

---

EVELYN MAMANI VIZA  
ALCALDESA