

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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>67,267,018</b>	<b>66,873,160</b>	<b>400,196</b>	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66,824,748	66,824,748		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	442,270	48,412	400,196	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>47,980,799</b>	<b>46,814,479</b>		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	34,873,641	34,873,641		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,440,758	11,274,438		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	666,400	666,400		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>67,225,593</b>	<b>47,946,734</b>	<b>241,762,614</b>	
111-02	BANCO ESTADO	67,225,593	47,946,734	241,762,614	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>5,292,903</b>	<b>5,679,401</b>	<b>4,400,700</b>	<b>28,844,038</b>
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	300,000	673,300	2,170,323	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	8,049	8,049	103,104	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	26,851		2,127,273	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORERO)	6,338	400,196		19,208,869
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	1,938,893	1,950,871		1,639,323
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,650,791	2,557,576		2,483,966
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	27,600	27,600		93,517
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	222,468	61,809		2,018,939
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	111,913			3,399,424
<b>BIENES</b>		<b>666,400</b>	<b>1,421,476</b>	<b>11,860,557</b>	<b>100,255,447</b>
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	666,400		11,860,557	
149-02	DEPRECIACIÓN ACUM. DE MAQUIN.Y EQUIPOS PARA LA		495,677		42,187,277
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		138,369		11,306,557
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		338,375		12,918,173
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		354,742		29,479,433
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		94,313		4,364,007
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>47,569,555</b>	<b>67,267,018</b>	<b>448,997,669</b>	<b>585,973,657</b>
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		66,824,748		584,032,058
461-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS		400,196		1,138,446
461-04	OTROS INGRESOS		42,074		803,153
531-01	PERSONAL DE PLANTA	1,295,182		18,700,896	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	11,308,730		136,085,454	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	22,269,729		195,304,929	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,338,000		9,843,691	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,534,258		35,393,096	
532-05	SERVICIOS BASICOS	404,689		6,286,954	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3,000		2,741,384	
532-08	SERVICIOS GENERALES	204,500		3,971,564	
532-09	ARRIENDOS	506,655		2,684,662	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	3,158,156		21,619,011	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	125,180		729,792	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,421,476		15,636,236	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>707,421,736</b>	<b>715,073,142</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>210,571,930</b>	<b>202,920,524</b>
<b>TOTALES</b>		<b>236,002,268</b>	<b>236,002,268</b>	<b>917,993,666</b>	<b>917,993,666</b>

JAVIERA COPA CASTRO  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

EVELYN MAMANI VIZA  
ALCALDESA