

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		16,343,912	16,337,574	6,338	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,616,090	15,616,090		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	727,822	721,484	6,338	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		42,095,487	43,261,807		1,166,320
215-21	GASTOS DE PERSONAL	35,977,883	35,977,883		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,117,604	7,283,924		1,166,320
MOVIMIENTOS DE FONDO		16,323,751	45,439,898	222,483,755	
111-02	BANCO ESTADO	16,323,751	45,439,898	222,483,755	
Cuentas Complementarias		8,234,286	4,876,052	103,104	28,803,989
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	8,049	8,049	103,104	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORERO)		6,338		18,815,011
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	3,820,405	1,938,893		1,627,345
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,631,862	2,650,791		2,577,181
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	27,600	27,600		93,517
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	50,121	222,468		2,179,598
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	696,249	21,913		3,511,337
BIENES			1,421,476		98,833,971
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		495,677		41,691,600
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		138,369		11,168,188
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		338,375		12,579,798
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		354,742		29,124,691
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		94,313		4,269,694
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		44,683,283	16,343,912	395,588,644	518,706,639
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		15,616,090		517,207,310
461-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS		6,338		738,250
461-04	OTROS INGRESOS		721,484		761,079
531-01	PERSONAL DE PLANTA	1,389,660		17,405,714	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	11,790,007		124,776,724	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	22,798,216		173,035,200	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	270,833		270,833	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,540,734		32,858,838	
532-05	SERVICIOS BASICOS	438,435		5,882,265	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,261,194		2,738,384	
532-08	SERVICIOS GENERALES	535,268		3,767,064	
532-09	ARRIENDOS	178,800		2,178,007	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	2,058,660		18,460,855	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,421,476		14,214,760	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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				618,181,841	647,510,919
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				232,249,602	202,920,524
TOTALES		127,680,719	127,680,719	850,431,443	850,431,443

JAVIERA COPA CASTRO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

EVELYN MAMANI VIZA
ALCALDESA