

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		78,764,519	78,764,519		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,764,519	78,764,519		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		66,178,839	66,178,839		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	52,575,356	52,575,356		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,193,937	11,193,937		
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,970	40,970		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,368,576	2,368,576		
MOVIMIENTOS DE FONDO		78,764,519	62,864,215	251,599,902	
111-02	BANCO ESTADO	78,764,519	62,864,215	251,599,902	
Cuentas Complementarias		4,181,341	7,495,965	103,104	9,167,877
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	8,049	8,049	103,104	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	2,014,003	3,820,405		3,508,857
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,068,442	3,631,864		3,558,252
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	82,800	27,600		93,517
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	8,047	8,047		2,007,251
BIENES		2,237,676	1,421,476	82,360,125	97,412,495
141-04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	809,200		27,091,323	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	654,500		44,074,645	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	773,976		11,194,157	
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		495,677		41,195,923
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		138,369		11,029,819
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		338,375		12,241,423
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		354,742		28,769,949
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		94,313		4,175,381
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		65,362,639	78,764,519	350,600,041	501,591,220
441-03	TRAS.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		78,764,519		501,591,220
531-01	PERSONAL DE PLANTA	2,446,466		16,016,054	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	19,199,171		112,986,717	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	30,929,719		150,236,984	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,845,546		31,318,104	
532-05	SERVICIOS BASICOS	141,380		5,443,830	
532-08	SERVICIOS GENERALES	238,000		3,231,796	
532-09	ARRIENDOS	334,316		1,999,207	
532-11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	2,634,695		16,402,195	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	130,900		130,900	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40,970		40,970	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,421,476		12,793,284	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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				684,663,172	608,171,592
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				150,194,797	226,686,377
TOTALES		295,489,533	295,489,533	834,857,969	834,857,969

JAVIERA COPA CASTRO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

EVELYN MAMANI VIZA
ALCALDESA