

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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>78,764,519</b>	<b>78,764,519</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,764,519	78,764,519		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>66,178,839</b>	<b>66,178,839</b>		
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		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>78,764,519</b>	<b>62,864,215</b>	<b>251,599,902</b>	
111-02	BANCO ESTADO	78,764,519	62,864,215	251,599,902	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>4,181,341</b>	<b>7,495,965</b>	<b>103,104</b>	<b>9,167,877</b>
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
<b>BIENES</b>		<b>2,237,676</b>	<b>1,421,476</b>	<b>82,360,125</b>	<b>97,412,495</b>
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
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>65,362,639</b>	<b>78,764,519</b>	<b>350,600,041</b>	<b>501,591,220</b>
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