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 2024

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA AREA EDUCACION

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		**658,901,725**	**839,132,919**	**81,877,594**	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	617,923,647	617,923,647		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	40,978,078	112,665,982	81,877,594	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		108,543,290		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**926,154,599**	**873,496,649**		**47,027,914**
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	605,745,456	605,745,456		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	302,959,783	260,511,344		46,352,912
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,000,000	7,239,849		675,002
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,449,360			
MOVIMIENTOS DE FONDO		**841,828,873**	**911,921,728**	**1,417,853,105**	
111-03	BANCO DE CREDITO E INVERSIONE	841,828,873	911,921,728	1,417,853,105	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**153,976,628**	**170,905,453**	**29,034**	**452,314,672**
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	299,790	570,756	29,034	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		2,695,954		280,858,642
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	116,111,936	128,364,340		131,389,908
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,341,919	7,510,641		7,579,692
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	30,222,983	8,561,686		9,284,354
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		23,202,076		23,202,076
BIENES		**17,350,004**	**10,110,155**	**1,150,601,607**	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,615,253	9,435,153	183,607,563	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	6,810,000		295,801,137	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,924,751	675,002	671,192,907	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**1,282,203,077**	**1,074,848,002**	**6,156,735,170**	**6,009,341,294**
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		617,923,647		5,657,158,673
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		38,750,391		348,623,451
461-04	OTROS INGRESOS		2,227,687		3,559,170
531-01	PERSONAL DE PLANTA	254,030,778	118,466,490	1,190,901,102	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	432,373,701	180,125,218	2,050,228,447	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	326,044,847	108,112,162	1,597,188,516	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,347,980	3,315,250	17,974,939	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,070,700	2,125,400	14,364,848	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000		20,377,010	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,967,638	3,801,757	215,862,894	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	42,473,185		250,830,549	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	161,275,655		478,030,715	
532-08	SERVICIOS GENERALES	5,052,393		279,986,878	
532-09	ARRIENDOS	905,000		17,745,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	400,000		21,200,481	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	216,200		2,043,791	

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 2024

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA AREA EDUCACION

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				**8,807,096,510**	**6,508,683,880**
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				**405,689,893**	**2,704,102,523**
TOTALES		**3,880,414,906**	**3,880,414,906**	**9,212,786,403**	**9,212,786,403**

CARLA CARO MUÑOZ
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE