SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2025

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

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		**560,556,235**	**741,364,454**	**299,198,101**	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	64,831,596	245,297,754	71,101,788	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	137,765,935	137,765,935		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	357,958,704	357,958,704		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		342,061	228,096,313	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**1,466,513,136**	**1,718,876,805**		**283,042,121**
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	319,511,622	569,519,727		251,268,142
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	178,800,604	175,165,859		25,783,670
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,158,868	7,158,868		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230,949,622	230,949,622		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	395,128,170	395,128,170		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,146,269	42,136,578		5,990,309
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	298,817,981	298,817,981		
MOVIMIENTOS DE FONDO		**1,010,098,649**	**1,763,963,120**	**33,969,768,201**	
111-03	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	905,086,942	1,754,527,609	33,837,339,926	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	105,011,707	9,435,511	132,428,275	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**309,812,516**	**281,096,727**	**38,979,718**	**3,453,032,077**
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	38,974,391		38,974,391	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		9,876,605		1,460,180,854
214-07	AJUSTE DE SENCILLO		-158	5,327	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	259,701,631	258,857,748		1,977,814,671
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,136,494	12,362,532		15,036,552
DEUDA		**9,541,068**	**4,189,831**	**68,997**	**189,926,914**
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	9,435,511	3,947,330		166,460,162
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	105,557	36,560	68,997	
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		205,941		23,466,752
BIENES		**61,926,828**	**19,790,250**	**1,215,457,235**	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	863,950		286,163,451	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	9,929,209		159,009,874	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	38,674,718	18,040,000	195,720,017	
141-99	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	3,702,129		150,153,836	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8,756,822	1,750,250	424,410,057	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**1,669,491,359**	**558,658,604**	**19,167,577,759**	**10,177,937,454**
161-02	PROYECTOS	298,817,981		13,136,374,338	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		15,927,573		1,135,550,896
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		8,679,583		256,325,110
432-99	OTROS TRIBUTOS		8,892,928		77,335,571
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		137,765,935		1,016,825,057
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		27,572,820		1,819,633,896

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2025

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

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**
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		18,198,365		138,866,561
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		16,730,482		170,340,903
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		319,899,092		5,539,423,731
461-04	OTROS INGRESOS		2,662,830		20,334,722
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		36,796		3,301,007
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7,158,868		60,752,960	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	353,876,265		1,894,047,132	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	126,208,670		708,794,443	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	36,633,529		186,157,182	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	55,938,263	2,042,200	272,671,630	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	260,943		845,147	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,010,976		44,134,023	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	37,435,378		295,443,280	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,758,767		67,673,178	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	981,750		3,710,975	
532-08	SERVICIOS GENERALES	58,073,769		856,868,918	
532-09	ARRIENDOS	19,984,727		84,030,916	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,663,740		41,838,874	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,901,009		46,616,805	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	32,464,203	250,000	252,393,354	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	189,299,908		590,214,841	
561-01	DEVOLUCIONES	22,613		2,651,931	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	395,000,000		622,357,832	
CUENTAS DE ORDEN		**3,445,891**	**3,445,891**	**1,885,849,408**	**1,885,849,408**
921-03	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE		3,445,891	1,885,849,408	
921-04	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	3,445,891			1,885,849,408
SUBTOTALES				**56,576,899,419**	**15,989,787,974**
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				**8,009,577,444**	**48,596,688,889**
TOTALES		**5,091,385,682**	**5,091,385,682**	**64,586,476,863**	**64,586,476,863**

DANIELA RAMÍREZ REALES
DIRECTOR DAF (S)

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE