SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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		**2,812,183,691**	**3,211,139,261**	**228,438,374**	**175,904,068**
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	135,608,538	526,580,364		175,904,068
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118,929,261	118,929,261		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	133,344,657	133,344,657		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,140,995,435	1,140,995,435		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	51,692	8,035,436	228,438,374	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,283,254,108	1,283,254,108		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**1,244,551,613**	**1,258,168,977**		**30,678,452**
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	437,234,653	438,494,690		1,260,037
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	413,650,368	426,007,695		29,418,415
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96,270,546	96,270,546		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	332,168	332,168		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,406,188	43,406,188		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	253,657,690	253,657,690		
MOVIMIENTOS DE FONDO		**3,411,823,114**	**1,605,222,580**	**34,938,828,692**	
111-02	BANCO ESTADO	5,428,744	5,428,744	215,196,020	
111-03	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	3,396,958,859	1,588,809,728	34,686,780,593	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,435,511	10,984,108	36,852,079	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**376,588,901**	**308,473,881**	**62,286,611**	**3,505,054,759**
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	62,281,442		62,281,442	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	4,781,440	4,964,599		1,512,579,883
214-07	AJUSTE DE SENCILLO		-262	5,169	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	298,268,310	292,373,050		1,978,664,362
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,257,709	11,136,494		13,810,514
DEUDA		**74,969,324**	**9,392,522**	**3,142,737,730**	**195,209,154**
121-06	DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS	63,911,908		3,142,687,272	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	10,984,108	9,300,748		171,948,343
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	73,308	22,850	50,458	
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		68,924		23,260,811
BIENES		**43,406,188**		**1,024,239,992**	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,218,439		285,299,501	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	19,717,243		175,085,299	
141-99	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	10,575,963		146,451,707	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,894,543		417,403,485	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**1,528,791,813**	**3,099,917,423**	**17,335,013,631**	**9,073,481,298**
161-02	PROYECTOS	253,657,690		12,837,556,357	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		15,169,915		692,151,309
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		15,570,505		247,695,985
432-99	OTROS TRIBUTOS		12,211,972		68,442,643

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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**
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		133,344,657		879,059,122
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		1,393,638,868		1,792,061,076
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		24,973,379		153,610,421
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		1,113,780,197		5,219,524,639
461-04	OTROS INGRESOS		916,433		17,671,892
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		1,313,149		3,264,211
531-01	PERSONAL DE PLANTA	570,487,964	284,285,879	1,540,170,867	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	182,516,712	90,889,425	582,585,773	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	37,709,596	13,823,044	149,523,653	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	36,778,766		218,775,567	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	584,204		584,204	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000,000		50,000,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,212,228		38,123,047	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	47,006,264		258,007,902	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,887,715		31,914,411	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	899,640		2,729,225	
532-08	SERVICIOS GENERALES	238,923,480		798,795,149	
532-09	ARRIENDOS	3,375,816		64,046,189	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,243,009		65,586,955	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,011,628		40,175,134	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,863,711		32,715,796	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	19,512,102		220,179,151	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	1,862,428		400,914,933	
561-01	DEVOLUCIONES	258,860		2,629,318	
CUENTAS DE ORDEN		**4,140,230**	**4,140,230**	**1,889,295,299**	**1,889,295,299**
921-03	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	4,140,230		1,889,295,299	
921-04	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS		4,140,230		1,889,295,299
SUBTOTALES				**58,620,840,329**	**14,869,623,030**
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				**4,966,139,786**	**48,717,357,085**
TOTALES		**9,496,454,874**	**9,496,454,874**	**63,586,980,115**	**63,586,980,115**

DANIELA RAMÍREZ REALES
DIRECTOR DAF (S)

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE