SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		**1,392,566,160**	**1,404,428,632**	**245,946,605**	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	134,062,745	141,807,069	22,791,822	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778,558	778,558		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	137,122,354	137,122,354		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,120,602,503	1,120,602,503		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		4,118,148	223,154,783	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**1,433,920,818**	**1,417,652,226**		**11,136,746**
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	431,715,708	430,959,289		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	600,804,124	585,291,951		11,136,746
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,689,840	90,689,840		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	93,519,252	93,519,252		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,692,801	22,692,801		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	194,499,093	194,499,093		
MOVIMIENTOS DE FONDO		**4,449,684,281**	**3,392,237,898**	**35,102,274,259**	
111-02	BANCO ESTADO	1,844,707	1,844,707	215,196,020	
111-03	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	4,435,024,150	3,355,941,113	34,846,846,247	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,815,424	34,452,078	40,231,992	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**334,655,839**	**1,433,582,696**	**61,596,367**	**4,470,801,617**
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	500,000		17,927,789	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	43,663,205		43,663,205	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		17,581,718		1,400,117,831
214-07	AJUSTE DE SENCILLO		29	5,373	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	278,846,862	1,405,588,810		3,057,597,627
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,645,772	10,412,139		13,086,159
DEUDA		**84,645,448**	**8,753,349**	**3,192,844,082**	**71,973,329**
121-06	DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS	50,000,000		3,192,687,272	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	34,452,078	8,612,891		48,125,618
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	193,370	36,560	156,810	
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		103,898		23,847,711
BIENES		**22,692,801**		**974,915,579**	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	12,236,294		171,246,168	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1,489,844		219,811,836	
141-99	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	4,158,480		154,312,316	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,808,183		429,545,259	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**1,323,056,066**	**1,384,566,612**	**21,269,336,431**	**12,616,132,781**
161-02	PROYECTOS	194,499,093		13,330,873,431	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		10,976,741		1,161,717,066
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		12,709,045		283,269,650
432-99	OTROS TRIBUTOS		16,532,786		115,137,841

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		137,122,354		1,293,172,227
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		86,035,530		1,953,169,977
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	5,994,144	42,304,722		213,114,487
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		20,477,887		207,660,314
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		1,051,353,093		7,362,014,517
461-04	OTROS INGRESOS		206,766		23,089,164
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		99,743		3,787,538
531-01	PERSONAL DE PLANTA	271,625,695	12,908	2,223,660,682	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	98,702,001		829,168,182	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	23,735,368		221,463,385	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	36,909,133		362,185,955	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	856,800		1,701,947	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,638,282		64,375,602	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	44,454,866	255,037	390,437,856	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,665,514		105,913,665	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	614,040		5,224,655	
532-08	SERVICIOS GENERALES	478,388,249		1,487,549,679	
532-09	ARRIENDOS	26,900,333	6,480,000	122,056,344	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	276,600		84,227,319	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,231,870		53,428,021	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,000,434		56,965,347	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,956,360		268,974,714	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	1,281,402		942,711,294	
561-01	DEVOLUCIONES	89,217,813		91,952,452	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	4,108,069		626,465,901	
CUENTAS DE ORDEN		**3,058,350**	**3,058,350**	**1,112,805,973**	**1,112,805,973**
921-03	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE		3,058,350	1,112,805,973	
921-04	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	3,058,350			1,112,805,973
SUBTOTALES				**61,959,719,296**	**18,282,850,446**
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				**4,737,138,328**	**48,414,007,178**
TOTALES		**9,044,279,763**	**9,044,279,763**	**66,696,857,624**	**66,696,857,624**

DANIELA RAMÍREZ REALES
DIRECTOR DAF (S)

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE