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 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		**1,079,324,690**	**1,120,713,714**	**257,809,077**	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	71,682,949	112,248,591	30,536,146	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,928,919	38,928,919		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	139,224,816	139,224,816		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	829,408,699	829,408,699		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	79,307	902,689	227,272,931	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**1,174,503,882**	**1,170,135,241**		**27,405,338**
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	393,812,851	394,569,270		756,419
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	279,521,564	280,386,813		26,648,919
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,546,720	1,546,720		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	467,851,758	467,851,758		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	174,186	174,186		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,596,803	25,606,494		
MOVIMIENTOS DE FONDO		**1,507,474,167**	**1,647,610,512**	**33,829,631,856**	
111-03	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	1,473,022,089	1,542,598,805	33,767,763,210	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	34,452,078	105,011,707	61,868,646	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**523,422,752**	**437,076,575**	**5,402**	**3,327,711,584**
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	38,670,350	38,670,350		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	38,670,350			1,382,536,113
214-07	AJUSTE DE SENCILLO		-75	5,402	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	433,719,520	386,760,528		1,930,855,679
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,362,532	11,645,772		14,319,792
DEUDA		**105,103,185**	**12,884,889**		**97,708,618**
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	105,011,707	12,516,350		73,964,805
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	91,478	91,478		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		277,061		23,743,813
BIENES		**25,606,494**		**656,779,881**	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2,677,500		13,720,813	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	22,601,975		218,321,992	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	327,019		424,737,076	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**1,039,425,562**	**1,066,439,801**	**6,261,744,817**	**11,244,308,258**
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		15,189,429		1,150,740,325
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		14,304,492		270,560,605
432-99	OTROS TRIBUTOS		21,269,484		98,605,055
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		139,224,816		1,156,049,873
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		47,500,551		1,867,134,447
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		37,937,348		176,803,909
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		16,841,524		187,182,427
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		771,237,693		6,310,661,424

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 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**
461-04	OTROS INGRESOS		2,547,676		22,882,398
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		386,788		3,687,795
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,546,720		62,299,680	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	234,577,344		1,952,047,895	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	82,555,373		730,466,181	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	25,378,761		197,728,017	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52,605,192		325,276,822	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,603,297		58,737,320	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	50,794,747		346,238,027	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,574,973		88,248,151	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	899,640		4,610,615	
532-08	SERVICIOS GENERALES	152,292,512		1,009,161,430	
532-09	ARRIENDOS	17,605,095		101,636,011	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,363,764		83,950,719	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,357,277		44,196,151	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,348,108		48,964,913	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,625,000		264,018,354	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	351,215,051		941,429,892	
561-01	DEVOLUCIONES	82,708		2,734,639	
CUENTAS DE ORDEN		**980,014,046**	**980,014,046**	**1,361,030,953**	**1,361,030,953**
921-01	COMPRENDE LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES O	2,000,000	184,681,711	245,166,630	
921-02	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	184,681,711	2,000,000		245,166,630
921-03	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	11,673,625	781,658,710	1,115,864,323	
921-04	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	781,658,710	11,673,625		1,115,864,323
SUBTOTALES				**42,367,001,986**	**16,058,164,751**
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				**21,860,003,313**	**48,168,840,548**
TOTALES		**6,434,874,778**	**6,434,874,778**	**64,227,005,299**	**64,227,005,299**

DANIELA RAMÍREZ REALES
DIRECTOR DAF (S)

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE