SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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		**1,419,861,811**	**1,175,262,643**	**244,599,168**	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	471,629,050	471,629,050		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	126,804,355	126,804,355		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	576,159,614	576,159,614		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	245,268,792	669,624	244,599,168	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**557,889,203**	**854,782,109**		**296,892,906**
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	295,944,770	295,944,770		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,939,776	15,653,434		1,713,658
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,863,059	22,863,059		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	212,452,216	212,452,216		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	12,689,382	307,868,630		295,179,248
MOVIMIENTOS DE FONDO		**1,629,962,654**	**970,872,370**	**30,515,732,182**	
111-02	BANCO ESTADO	53,748,627	129,209,611	215,196,020	
111-03	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	1,572,559,106	834,082,570	30,270,121,134	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,654,921	7,580,189	30,415,028	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**412,997,148**	**454,713,992**	**15,780,682**	**2,965,283,246**
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	900,000		15,777,789	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	13,981	13,981		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	13,981	77,046,850		1,470,713,400
214-07	AJUSTE DE SENCILLO		411	2,893	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	387,399,232	377,652,750		1,491,895,826
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	24,669,954			2,674,020
DEUDA		**315,534,142**	**248,735,705**		**54,933,239**
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		245,268,792		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	7,580,189	3,375,071		33,756,989
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	85,323	71,613		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		20,229		21,176,250
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	307,868,630			
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**14,062,381,541**	**14,694,259,680**	**539,247,967**	**44,308,869,263**
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		13,522,861,786		43,137,743,157
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,522,861,786			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		424,291,703		424,291,703
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		13,686,455		13,686,455
432-99	OTROS TRIBUTOS		7,446,827		7,446,827
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		126,804,355		126,804,355
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	247,648	247,648		
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		22,660,984		22,660,984
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		101,288,468		101,288,468
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		22,137,389		22,137,389

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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**
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		452,328,143		452,328,143
461-04	OTROS INGRESOS		294,019		294,019
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		187,763		187,763
531-01	PERSONAL DE PLANTA	198,849,972		198,849,972	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	78,615,315		78,615,315	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,882,943		6,882,943	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,596,540		11,596,540	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,209,876	24,140	9,185,736	
532-08	SERVICIOS GENERALES	115,046		115,046	
532-09	ARRIENDOS	5,942,652		5,942,652	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	410,000		410,000	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	15,282,870		15,282,870	
561-01	DEVOLUCIONES	435,465		435,465	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	211,931,428		211,931,428	
CUENTAS DE ORDEN		**2,540,000**	**2,540,000**	**2,298,937,028**	**2,298,937,028**
921-01	COMPRENDE LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES O	1,270,000		446,268,599	
921-02	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS		1,270,000		446,268,599
921-03	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	1,270,000		1,852,668,429	
921-04	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS		1,270,000		1,852,668,429
SUBTOTALES				**33,614,297,027**	**49,924,915,682**
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				**18,019,230,398**	**1,708,611,743**
TOTALES		**18,401,166,499**	**18,401,166,499**	**51,633,527,425**	**51,633,527,425**

CÉSAR DÍAZ CRUZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE