

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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		1,155,238,822	1,157,796,308	232,494,054	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	118,405,834	120,707,175	11,601,721	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,857,436	15,857,436		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	140,222,835	140,222,835		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	880,752,717	880,752,717		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		256,145	220,892,333	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,811,484,739	2,228,600,303		456,952,039
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	573,532,610	573,532,610		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	708,670,898	1,027,938,256		354,084,022
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,857,436	15,857,436		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,906,513	106,012,623		59,106,110
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	254,907,727	253,574,394		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,235,617	74,749,290		14,513,673
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	151,373,938	180,622,172		29,248,234
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		-3,686,478		
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,047,201,446	2,369,138,067	34,372,029,056	
111-03	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	2,042,921,596	2,365,402,113	34,340,332,638	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,279,850	3,735,954	31,696,418	
Cuentas Complementarias		582,958,857	914,710,667	248,245,782	3,891,344,493
114-01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	120,000	120,000	2,000,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		3,050,000	14,877,789	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	224,089,617		224,089,617	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	7,272,825		7,272,825	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		565,458,595		1,872,720,786
214-07	AJUSTE DE SENCILLO		-129	5,551	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	339,758,365	322,749,637		1,989,381,501
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,325,019	22,939,533		25,613,553
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	393,031	393,031		3,628,653
DEUDA		3,740,524	6,964,716		64,214,459
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	3,735,954	3,234,327		36,640,929
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	4,570	9,140		4,570
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		34,771		23,882,482
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,686,478		3,686,478
BIENES		74,749,290		1,352,372,086	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2,462,251		16,183,064	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,499,998		289,663,449	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	6,327,866		179,665,627	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	339,407		220,882,603	
141-99	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	20,224,694		174,537,010	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	41,895,074		471,440,333	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		2,839,121,630	1,837,285,247	24,280,612,113	15,481,615,048
161-02	PROYECTOS	180,622,172		13,518,098,308	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9,076,394		1,185,085,982
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		12,871,691		306,168,378
432-99	OTROS TRIBUTOS		9,688,724		141,489,973
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		140,222,835		1,573,666,793
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		99,338,772		3,138,901,782
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		14,810		215,659,398
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,833,670		234,908,525
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		867,688,710		8,656,110,070
461-04	OTROS INGRESOS		109,990		25,544,798
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		114,988		4,079,349
521-04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	211,489,184	195,631,748	78,157,116	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	660,049,760	329,806,741	2,736,353,295	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	261,647,050	130,852,465	1,021,638,444	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	49,845,850	18,490,124	276,421,609	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	81,139,280		489,068,268	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	22,106,380	7,977,522	19,052,135	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000,000		85,000,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,737,202		104,432,584	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	12,547,345	1,112,730	473,099,355	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,244,058		132,157,723	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,274,050		21,034,119	
532-08	SERVICIOS GENERALES	832,696,727		2,696,278,525	
532-09	ARRIENDOS	10,636,313		146,615,514	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,013,038		67,122,929	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42,893,395	120,000	106,563,192	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100,086,096		384,145,042	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	2,190,573		946,342,579	
561-01	DEVOLUCIONES	77,866,100		170,028,418	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	177,037,057	1,333,333	809,002,958	
CUENTAS DE ORDEN		87,275,348	87,275,348	1,242,723,609	1,242,723,609
921-03	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	87,275,348		1,242,723,609	
921-04	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS		87,275,348		1,242,723,609

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
SUBTOTALES				61,728,476,700	21,136,849,648
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,815,064,995	48,406,692,047
TOTALES		8,601,770,656	8,601,770,656	69,543,541,695	69,543,541,695

DANIELA RAMÍREZ REALES
DIRECTOR DAF (S)

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE