

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 2026

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		1,112,672,282	1,156,860,887	235,239,070	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	95,182,529	137,497,368	47,913,888	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,904,277	41,904,277		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	151,629,149	151,629,149		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	823,956,327	823,956,327		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1,873,766	187,325,182	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,749,663,839	1,765,106,547		283,762,826
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	414,580,103	414,884,118		235,709,015
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	292,546,242	283,884,935		24,253,811
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,037,487	100,037,487		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,148,467	2,148,467		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86,065,862	86,065,862		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	854,285,678	878,085,678		23,800,000
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,742,574,373	2,362,930,695	36,449,649,870	
111-03	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	1,710,079,869	2,304,154,742	36,389,738,798	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	32,494,504	58,775,953	59,911,072	
Cuentas Complementarias		716,743,837	689,190,467	50,269,861	3,606,409,472
114-01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,475,000		5,475,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	600,000		16,477,789	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	28,316,474		28,316,474	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		9,575,163		1,652,046,920
214-07	AJUSTE DE SENCILLO		-188	598	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	582,513,733	576,138,511		1,940,310,269
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	92,098,718	92,098,718		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,739,912	11,378,263		14,052,283
DEUDA		58,905,531	12,436,122	104,678	100,640,280
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	58,775,953	12,375,361		73,620,946
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	129,578	24,900	104,678	
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		35,861		27,019,334
BIENES		86,065,862		2,010,717,130	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,373,707		295,037,156	
141-05	VEHÍCULOS	78,380,000		1,016,304,873	
141-99	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	297,381		201,337,969	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2,014,774		498,037,132	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,624,975,154	1,105,076,160	24,656,627,427	11,489,817,052
161-02	PROYECTOS	878,085,678		17,522,042,136	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		15,018,039		1,194,280,413
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		15,400,230		198,436,930
432-99	OTROS TRIBUTOS		27,111,444		137,314,979

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 2026

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		151,629,149		1,290,613,526
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		67,085,576		1,902,353,615
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		3,791,345		104,209,615
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		29,160,337		238,096,889
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		790,675,706		6,277,688,458
461-04	OTROS INGRESOS		216,496		142,816,809
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		147,838		4,005,818
531-01	PERSONAL DE PLANTA	263,480,807		2,324,939,256	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	93,860,621		817,501,013	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,917,641		67,647,188	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	47,625,049		348,888,404	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,299,574		56,270,108	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	35,691,393		364,301,134	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,836,408		107,780,939	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	694,442		23,158,249	
532-08	SERVICIOS GENERALES	175,340,340		1,441,587,885	
532-09	ARRIENDOS	16,509,889		163,994,110	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,794,000	4,840,000	42,618,482	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,558,889		89,642,759	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	39,370,000		258,582,527	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	1,891,534		989,105,324	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	2,018,889		38,567,913	
Cuentas de Orden		127,981,556	127,981,556	1,442,789,941	1,442,789,941
921-03	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	104,072,210	23,909,346	1,442,789,941	
921-04	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	23,909,346	104,072,210		1,442,789,941
Subtotales				64,845,397,977	16,923,419,571
Saldo de cuentas sin movimientos				8,862,364,797	56,784,343,203
Totales		7,219,582,434	7,219,582,434	73,707,762,774	73,707,762,774

CÉSAR DÍAZ CRUZ
DIRECTOR DAF

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE