

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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		1,462,199,205	1,445,247,505	365,091,129	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	229,902,565	211,820,822	159,277,135	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,000,255	65,000,255		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	137,362,837	137,362,837		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,029,933,548	1,029,933,548		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1,130,043	205,813,994	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,578,465,936	1,563,429,252		10,934,154
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	318,927,871	318,927,871		7,252,680
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	272,246,697	257,210,013		3,681,474
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	501,356,191	501,356,191		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	45,122,046	45,122,046		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,696,017	10,696,017		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	430,117,114	430,117,114		
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,597,899,189	2,435,760,936	34,429,961,798	
111-02	BANCO ESTADO		1,612,285	213,583,735	
111-03	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	2,494,800,428	2,098,517,233	34,085,862,734	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	103,098,761	335,631,418	130,515,329	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		937,759,000	1,233,115,684	74,266,496	3,993,164,960
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		100,000	15,777,789	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	58,483,451		58,483,451	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		113,170,868		1,785,846,503
214-07	AJUSTE DE SENCILLO		-215	5,256	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	796,924,476	1,037,653,810		2,191,121,235
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	72,296,672	72,296,672		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,054,401	9,779,613		12,453,633
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		114,936		3,743,589
DEUDA		337,039,277	117,637,368	817,339	243,954,432
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	335,631,418	116,458,995		217,468,647
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	1,407,859	252,340	817,339	
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		926,033		26,485,785
BIENES		10,696,017		669,147,175	
141-99	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	6,902,000		181,439,010	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,794,017		487,708,165	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,350,467,096	1,479,334,976	16,804,367,180	4,061,541,256
161-02	PROYECTOS	556,406,633	126,289,519	14,347,454,317	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		65,071,015		695,405,792
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		23,846,556		141,205,050
432-99	OTROS TRIBUTOS		15,268,480		46,883,165
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		137,362,837		553,679,195

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		75,169,260		189,410,587
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		60,278,413		93,013,097
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		28,588,071		99,667,793
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		901,604,551		2,146,051,427
461-04	OTROS INGRESOS		37,231,044		93,817,732
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		141,611		2,407,418
531-01	PERSONAL DE PLANTA	199,241,494		805,642,888	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	66,298,013		304,149,034	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,960,011		28,266,020	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52,419,582	6,991,229	135,271,782	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,489,972	1,133,963	7,841,919	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	17,069,637	320,331	142,559,703	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,642,123		8,642,123	
532-08	SERVICIOS GENERALES	186,790,744		247,898,395	
532-09	ARRIENDOS	20,391,467		75,699,749	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,413,684		6,820,482	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,866,680		19,430,929	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,101,600		37,778,953	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	152,623,173		589,394,200	
561-01	DEVOLUCIONES	43,752,283	38,096	47,516,686	
Cuentas de Orden		67,987,286	67,987,286	1,284,834,109	1,284,834,109
921-03	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	55,048,893	12,938,393	1,284,834,109	
921-04	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	12,938,393	55,048,893		1,284,834,109
SUBTOTALES				53,628,485,226	9,594,428,911
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				8,944,157,353	52,978,213,669
TOTALES		8,342,513,006	8,342,513,007	62,572,642,579	62,572,642,580

DANIELA RAMÍREZ REALES
DIRECTOR DAF (S)

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE