SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		**1,273,178,424**	**1,285,657,267**	**222,936,139**	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	168,050,702	179,540,059	36,600,443	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,458,881	2,458,881		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	148,481,339	148,481,339		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	954,187,502	954,187,502		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		989,486	186,335,696	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**1,456,251,725**	**1,432,053,078**		**259,564,179**
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	492,089,113	491,785,098		235,405,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	309,198,721	309,104,089		24,159,179
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	479,642,380	479,642,380		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	362,482	362,482		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,033,599	10,033,599		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	164,925,430	141,125,430		
MOVIMIENTOS DE FONDO		**1,666,453,104**	**1,855,322,178**	**36,260,780,796**	
111-03	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	1,651,990,599	1,822,827,674	36,218,901,723	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	14,462,505	32,494,504	41,879,073	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**520,258,736**	**502,055,768**	**48,603,038**	**3,586,540,279**
114-01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,998,800		8,473,800	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	800,000	400,000	16,877,789	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	23,251,298		23,251,298	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		11,161,248		1,634,891,694
214-07	AJUSTE DE SENCILLO		-151	151	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	370,937,302	369,670,564		1,939,043,531
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	110,893,073	110,893,073		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,378,263	9,931,034		12,605,054
DEUDA		**32,504,464**	**9,559,805**		**77,695,621**
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	32,494,504	9,462,753		50,589,195
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	9,960	24,900		14,940
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		72,152		27,091,486
BIENES		**10,033,599**		**901,457,491**	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	5,825,831		197,874,622	
141-99	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,279,687		203,617,656	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,928,081		499,965,213	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**1,395,313,738**	**1,269,345,694**	**26,209,818,088**	**12,753,434,659**
161-02	PROYECTOS	141,125,430		17,663,167,566	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		15,793,810		1,210,250,135
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		15,349,955		213,682,207
432-99	OTROS TRIBUTOS		21,848,825		159,163,804
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		148,481,339		1,439,094,865

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		107,960,931		2,010,314,546
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,362,061		105,571,676
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	35,824	23,656,011		261,717,076
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		927,145,709		7,204,834,167
461-04	OTROS INGRESOS		1,723,163		144,539,374
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		260,991		4,266,809
531-01	PERSONAL DE PLANTA	308,951,112		2,633,890,368	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	116,269,815		933,770,828	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	13,351,301		80,998,489	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	55,397,085	304,015	403,981,474	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,153,670		19,415,042	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,129,951	445,775	69,954,284	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	51,029,481	1,679,785	413,650,830	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37,647,128		145,428,067	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,032,228	3,333,324	26,857,153	
532-08	SERVICIOS GENERALES	121,634,407		1,563,222,292	
532-09	ARRIENDOS	30,820,929		194,815,039	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	534,000		86,294,883	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,750,000		47,368,482	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33,950,979		123,593,738	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,570,000		268,152,527	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	437,577,876		1,426,683,200	
561-01	DEVOLUCIONES	352,522		108,573,826	
CUENTAS DE ORDEN		**27,304,528**	**27,304,528**	**1,466,785,523**	**1,466,785,523**
921-03	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	25,650,055	1,654,473	1,466,785,523	
921-04	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	1,654,473	25,650,055		1,466,785,523
SUBTOTALES				**65,110,381,075**	**18,144,020,261**
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				**9,817,982,389**	**56,784,343,203**
TOTALES		**6,381,298,318**	**6,381,298,318**	**74,928,363,464**	**74,928,363,464**

CESAR DIAZ CRUZ
DIRECTOR DAF

JUSTO ZULETA SANTADER
ALCALDE