

**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 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		1,317,785,098	1,044,955,313	272,829,785	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	479,852,717	435,977,100	43,875,617	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,236,035	10,236,035		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	139,028,774	139,028,774		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	456,173,518	456,173,518		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	232,494,054	3,539,886	228,954,168	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		688,092,569	1,158,319,925		470,227,356
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	248,394,250	248,982,130		587,880
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33,889,814	53,473,891		19,584,077
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	398,911,865	398,911,865		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	6,896,640	456,952,039		450,055,399
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,296,224,150	959,035,647	34,709,217,559	
111-03	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	1,292,617,546	954,755,797	34,678,194,387	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,606,604	4,279,850	31,023,172	
Cuentas Complementarias		270,943,078	251,268,837	15,382,920	1,995,820,393
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	500,000		15,377,789	
214-07	AJUSTE DE SENCILLO		420	5,131	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	247,503,545	251,268,417		1,993,146,373
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	22,939,533			2,674,020
DEUDA		461,231,889	235,239,132		58,993,209
121-92	Cuentas por COBRAR DE INGRESOS		232,494,054		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	4,279,850	2,705,632		35,066,711
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		4,570		9,140
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		34,876		23,917,358
221-92	Cuentas por PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	456,952,039			
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		8,829,510,443	9,214,968,373	697,088,036	52,111,587,695
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		7,887,612,094		51,029,041,729
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,887,612,094			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		437,698,706		437,698,706
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		12,517,128		12,517,128
432-99	OTROS TRIBUTOS		9,668,081		9,668,081
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		139,028,774		139,028,774
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		27,472,902		27,472,902
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,793,693		2,793,693
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		22,889,528		22,889,528
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		377,081,187		377,081,187
461-04	OTROS INGRESOS		53,007,980		53,007,980
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		387,987		387,987
531-01	PERSONAL DE PLANTA	349,925,871	174,027,076	175,898,795	

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 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
531-02	PERSONAL A CONTRATA	124,430,378	62,215,189	62,215,189	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	17,413,195	8,568,048	8,845,147	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,022,999		2,022,999	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	52,780,921		52,780,921	
532-09	ARRIENDOS	692,970		692,970	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	394,632,015		394,632,015	
SUBTOTALES				35,694,518,300	54,636,628,653
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				23,787,243,504	4,845,133,151
TOTALES		12,863,787,227	12,863,787,227	59,481,761,804	59,481,761,804

DANIELA RAMÍREZ REALES
DIRECTOR DAF (S)

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE