

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		724,555,989	745,490,338	251,895,436	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	69,385,726	78,798,559	34,462,784	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,023,643	54,023,643		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	139,605,907	139,605,907		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	461,540,713	461,540,713		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		11,521,516	217,432,652	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,524,906,797	1,251,474,298		196,794,857
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	325,522,544	332,608,650		7,673,986
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63,441,691	43,857,614		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	692,377,773	692,377,773		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,088,376	4,088,376		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,429,785	12,429,785		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	166,112,100	166,112,100		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	260,934,528			189,120,871
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,108,680,942	1,677,843,519	34,140,054,982	
111-03	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	1,098,732,249	1,674,236,915	34,102,689,721	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,948,693	3,606,604	37,365,261	
Cuentas Complementarias		158,306,752	368,560,634	119,136,840	3,958,459,364
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	500,000		15,877,789	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	103,253,612		103,253,612	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		61,426,354		1,710,057,523
214-07	AJUSTE DE SENCILLO		-308	5,439	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	54,553,140	301,585,393		2,240,178,626
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,549,195		8,223,215
DEUDA		674,081,096	12,494,181	3,863,161,764	43,963,428
121-06	DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS	670,474,492		3,863,161,764	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	3,606,604	12,480,471		43,940,578
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		13,710		22,850
BIENES		12,429,785		483,870,118	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12,429,785		483,870,118	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		564,963,417	712,061,808	14,780,149,761	1,794,607,774
161-02	PROYECTOS	166,112,100		13,684,210,408	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		23,574,392		461,273,098
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		15,323,260		27,840,388
432-99	OTROS TRIBUTOS		10,058,920		19,727,001
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		22,220		22,220
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		139,583,687		278,612,461
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		61,868,844		89,341,746
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		26,448,280		29,241,973

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		21,995,618		44,885,146
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		411,085,904		788,167,091
461-04	OTROS INGRESOS		1,172,354		54,180,334
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		928,329		1,316,316
531-01	PERSONAL DE PLANTA	199,769,436		375,668,231	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	79,361,098		141,576,287	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,795,706		14,640,853	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	47,682,410		49,705,409	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	950,810		950,810	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	23,189,246		75,970,167	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,611,877		2,611,877	
532-08	SERVICIOS GENERALES	137,921		137,921	
532-09	ARRIENDOS	12,138,571		12,831,541	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,757,500		3,757,500	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,071,689		1,071,689	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,200,000		4,200,000	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	14,096,677		408,728,692	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	4,088,376		4,088,376	
SUBTOTALES				53,638,268,901	5,993,825,423
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6,605,017,591	54,249,461,069
TOTALES		4,767,924,778	4,767,924,778	60,243,286,492	60,243,286,492

DANIELA RAMÍREZ REALES
DIRECTOR DAF (S)

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE