

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		4,483,130,820	4,484,803,431	350,811,784	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	78,208,111	79,413,249	152,941,440	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,806,365,237	3,806,365,237		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	139,594,743	139,594,743		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	458,962,729	458,962,729		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		467,473	197,870,344	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,428,823,608	2,424,254,997		7,324,214
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	393,932,067	394,003,601		7,324,214
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	511,485,394	508,630,249		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	514,265,499	514,265,499		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	14,318,589	14,318,589		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,389,684	32,389,684		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	962,432,375	960,647,375		
MOVIMIENTOS DE FONDO		8,631,207,547	10,552,889,099	37,545,237,665	
111-03	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	8,617,943,376	10,518,106,853	37,504,556,926	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	13,264,171	34,782,246	40,680,739	
Cuentas Complementarias		4,418,063,445	440,402,070	54,125,940	3,721,580,482
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100,000		15,877,789	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	38,242,803		38,242,803	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		9,553,925		1,710,207,836
214-07	AJUSTE DE SENCILLO		-44	5,348	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	4,280,657,405	330,484,998		1,997,485,370
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	89,149,935	89,149,935		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,913,302	11,213,256		13,887,276
DEUDA		34,929,025	13,232,216	106,939	154,364,378
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	34,782,246	13,120,870		127,560,029
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	146,779	39,840	106,939	
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		71,506		26,804,349
BIENES		55,889,684	23,500,000	1,105,529,445	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	4,999,690		184,665,317	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	46,692,430	23,500,000	245,027,021	
141-99	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,261,000		183,700,010	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,936,564		492,137,097	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		2,356,936,288	4,469,898,604	20,562,011,051	11,524,033,697
161-02	PROYECTOS	960,647,375		15,808,010,939	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		21,287,477		742,385,107
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		10,066,080		157,506,047
432-99	OTROS TRIBUTOS		21,276,367		82,108,990
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		4,290		26,510

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		139,590,453		830,696,429
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		3,806,365,237		3,806,365,237
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		12,379,531		1,544,118,908
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,257,245		97,293,498
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		40,276,099		160,218,884
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		398,918,172		3,990,213,720
461-04	OTROS INGRESOS		15,276,469		110,125,224
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		201,184		2,975,143
531-01	PERSONAL DE PLANTA	259,448,500		1,372,005,583	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	87,234,506		487,346,159	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,234,276		40,030,420	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	41,086,319		218,739,549	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000,000		50,000,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	524,509		19,453,420	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	41,026,277		229,480,590	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,053,888		23,527,011	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,002,670		5,614,547	
532-08	SERVICIOS GENERALES	376,654,882		905,496,412	
532-09	ARRIENDOS	23,849,071		115,883,919	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,029,000		11,039,482	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,489,952		47,703,522	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	85,052,909		134,762,742	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	394,430,344		985,222,324	
561-01	DEVOLUCIONES	14,171,810		107,694,432	
CUENTAS DE ORDEN		122,144,225	122,144,225	1,314,775,389	1,314,775,389
921-03	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	74,844,120	47,300,105	1,314,775,389	
921-04	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	47,300,105	74,844,120		1,314,775,389
SUBTOTALES				60,932,598,213	16,722,078,160
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				8,756,939,734	52,967,459,787
TOTALES		22,531,124,642	22,531,124,642	69,689,537,947	69,689,537,947

CÉSAR DIAZ CRUZ
DIRECTOR DAF

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE