

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		1,327,023,623	1,230,779,630	348,139,429	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	677,389,004	570,656,396	141,195,392	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,082,518	19,082,518		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	137,703,897	137,703,897		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	492,848,204	492,848,204		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		10,488,615	206,944,037	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,098,797,690	927,973,671		25,970,838
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	373,232,379	372,811,073		7,252,680
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	229,198,967	247,917,125		18,718,158
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,468,381	58,468,381		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	14,654,279	14,654,279		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	996,018	996,018		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	233,126,795	233,126,795		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	189,120,871			
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,665,194,392	1,752,621,849	34,052,627,525	
111-03	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	1,329,562,974	1,742,673,156	33,689,579,539	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	335,631,418	9,948,693	363,047,986	
Cuentas Complementarias		663,878,560	444,469,163	38,881,462	3,674,672,378
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	38,876,421		38,876,421	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		104,748,145		1,711,552,056
214-07	AJUSTE DE SENCILLO		398	5,041	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	619,452,944	329,666,219		1,950,391,901
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,549,195	10,054,401		12,728,421
DEUDA		9,971,543	404,629,759		462,539,002
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	9,948,693	402,649,185		436,641,070
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	22,850	338,180		338,180
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		1,642,394		25,559,752
BIENES		996,018		705,748,739	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	951,988		221,834,591	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	44,030		483,914,148	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,242,327,936	1,247,715,691	15,694,543,994	2,716,979,419
161-02	PROYECTOS	233,126,795		13,917,337,203	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		169,061,679		630,334,777
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		89,518,107		117,358,495
432-99	OTROS TRIBUTOS		11,887,684		31,614,685
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		137,703,897		416,316,358
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		24,899,581		114,241,327
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		3,492,711		32,734,684
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		26,194,576		71,079,722

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		456,279,785		1,244,446,876
461-04	OTROS INGRESOS		2,406,354		56,586,688
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		949,491		2,265,807
531-01	PERSONAL DE PLANTA	456,943,741	226,210,578	606,401,394	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	191,504,573	95,229,839	237,851,021	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,546,565	3,881,409	20,306,009	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	40,138,020		89,843,429	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,532,583		5,532,583	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,535,100		2,485,910	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	49,840,230		125,810,397	
532-08	SERVICIOS GENERALES	60,969,730		61,107,651	
532-09	ARRIENDOS	42,476,741		55,308,282	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	85,420,883		85,420,883	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,649,298		5,406,798	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	492,560		1,564,249	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20,477,353		24,677,353	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	28,042,335		436,771,027	
561-01	DEVOLUCIONES	3,802,499		3,802,499	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	10,828,930		14,917,306	
Cuentas de Orden		3,000,000	3,000,000	244,166,630	244,166,630
921-01	COMPRENDE LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES O	1,000,000	2,000,000	244,166,630	
921-02	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	2,000,000	1,000,000		244,166,630
SUBTOTALES				51,084,107,779	7,124,328,267
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				10,020,619,788	53,980,399,301
TOTALES		6,011,189,762	6,011,189,763	61,104,727,567	61,104,727,568

DANIELA RAMÍREZ REALES
DIRECTOR DAF (S)

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE