

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/09/2026

Hora : 15:01:00

Page 1 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

X

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION : -

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
Codigo	Denominacion	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
	Cuentas de Ingreso	5,975,915,261	0	4,227,545,925	5,368,314,064	5,322,995,321	487,848,199
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	606,524,834	0	383,570,984	1,477,944,017	0	487,848,199
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2,767,186,289	2,767,186,289	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	103,036,144	103,036,144	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	165,901,165	0	875,968,669	845,751,817	196,118,017	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	5,203,489,262	0	4,173,661	80,785,619	5,126,877,304	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	93,610,178	93,610,178	0	0
	Cuentas de Fondos	32,216,317,105	0	23,997,068,677	26,897,460,834	29,315,924,948	0
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	11,702,017,554	11,702,017,554	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	32,105,064,352	0	11,702,017,554	15,100,633,455	28,706,448,451	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	111,252,753	0	593,033,569	94,809,825	609,476,497	0
	Cuentas Complementarias	40,656,424	0	7,982,459,963	8,710	8,023,107,677	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	21,598,666	0	2,000,000	8,710	23,589,956	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,057,758	0	7,980,459,963	0	7,999,517,721	0
	Bienes Financieros	27,597,395,278	11,668,471	1,471,788,204	3,592,970	29,066,766,245	12,844,204
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	11,668,471	0	1,175,733	0	12,844,204
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	17,411,077,925	0	1,471,788,204	2,417,237	18,880,448,892	0
124.01.00.000.000.000	Deudores de Dudosa Recuperación	10,184,817,469	0	0	0	10,184,817,469	0
126.04.00.000.000.000	Deterioro Acumulado de Deudores de Incie	1,499,884	0	0	0	1,499,884	0
	Bienes de Uso	5,076,544,572	2,559,121,714	22,755,359	0	5,099,299,931	2,559,121,714
141.01.00.000.000.000	Edificaciones	1,473,124,328	0	0	0	1,473,124,328	0
141.02.00.000.000.000	Maquinarias y Equipos para la Producció	365,256,096	0	0	0	365,256,096	0
141.04.00.000.000.000	Máquinas y Equipos de Oficina	238,012,146	0	0	0	238,012,146	0
141.05.00.000.000.000	Vehículos	802,206,757	0	0	0	802,206,757	0
141.06.00.000.000.000	Muebles y Enseres	325,828,399	0	692,028	0	326,520,427	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	133,256,437	0	0	0	133,256,437	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	722,879,688	0	1,018,478	0	723,898,166	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/09/2026

Hora : 15:01:01

Page 2 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

X

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION : -

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
141.14.00.000.000.000	Estructuras Móviles	354,620	0	0	0	354,620	0
141.99.00.000.000.000	Otros Bienes de Uso Depreciables	365,520,352	0	20,806,853	0	386,327,205	0
142.01.00.000.000.000	Terrenos	528,165,177	0	0	0	528,165,177	0
149.01.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	949,370,150	0	0	0	949,370,150
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	158,981,577	0	0	0	158,981,577
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	167,635,843	0	0	0	167,635,843
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	611,197,582	0	0	0	611,197,582
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	115,800,783	0	0	0	115,800,783
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	86,517,817	0	0	0	86,517,817
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	392,601,868	0	0	0	392,601,868
149.09.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos de Com	0	6,350,906	0	0	0	6,350,906
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	21,025,087	0	0	0	21,025,087
151.02.00.000.000.000	Sistemas de Información	121,940,572	0	238,000	0	122,178,572	0
152.02.00.000.000.000	Amortización Acumulada de Sistemas de I	0	49,640,101	0	0	0	49,640,101
	PATRIMONIO Y GESTION	36,685,401,057	0	227,458,374	0	36,912,859,431	0
161.01.00.000.000.000	Estudios Básicos	1,515,397,321	0	0	0	1,515,397,321	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	35,170,003,736	0	227,458,374	0	35,397,462,110	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	56,398,643	0	0	0	56,398,643	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	56,398,643	0	0	0	56,398,643	0
	PASIVO						
	Cuentas de Gasto	879,209	617,573,918	7,067,331,010	7,534,827,788	879,209	1,085,070,696
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	6,593,137	1,091,329,872	1,089,811,819	0	5,075,084
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	29,648,691	1,394,144,654	1,881,204,365	0	516,708,402
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	543,493,588	4,278,976,714	4,282,547,404	0	547,064,278
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	14,829,655	15,053,333	0	223,678
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	10,870,902	33,624,142	38,752,493	0	15,999,253
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	26,967,600	254,425,973	227,458,374	0	1
215.34.00.000.000.000	C x P Servicio de la Deuda	879,209	0	0	0	879,209	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/09/2026

Hora : 15:01:01

Page 3 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

X

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION : -

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Cuentas Complementarias	11,673,482	11,014,454,210	422,994,111	7,204,070,153	13,673,290	17,797,530,060
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	10,040,377,453	44,658,046	6,872,795,274	0	16,868,514,681
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	5,030,426	500,000	1,000,000	0	5,530,426
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	792,859,634	38,430,549	52,312,864	0	806,741,949
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	151,166,876	160,227,718	111,964,137	0	102,903,295
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	19,273,887	113,950,542	102,314,630	0	7,637,975
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	4,915,305	60,853,055	60,490,394	0	4,552,644
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	11,673,482	0	4,374,201	2,374,393	13,673,290	0
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	830,629	0	818,461	0	1,649,090
	Deuda Corriente	353,300,077	655,203,743	95,669,625	54,642,461	397,105,319	657,981,821
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	383,273,423	0	945,772	0	384,219,195
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	124,060,285	0	94,809,825	51,183,722	167,686,388	0
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	271,930,320	0	1,832,306	0	273,762,626
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	229,239,792	0	859,800	680,661	229,418,931	0
	Ajustes a Disponibilidad	0	158,650,444	0	0	0	158,650,444
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	158,650,444	0	0	0	158,650,444
	Patrimonio						
	Patrimonio y Gestion	0	85,011,734,552	0	0	0	85,011,734,552
311.01.00.000.000.000	Patrimonio Institucional	0	23,668,135,583	0	0	0	23,668,135,583
311.02.00.000.000.000	Resultados Acumulados	0	61,343,598,969	0	0	0	61,343,598,969
	Ingresos Patrimoniales						
	Patrimonio y Gestion	0	50,610,048,655	0	4,169,310,494	0	54,779,359,149
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	4,837,719,813	0	206,398,939	0	5,044,118,752
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	3,150,069,367	0	105,773,271	0	3,255,842,638
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	4,710,375,793	0	0	0	4,710,375,793
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	3,475,593,573	0	58,831,140	0	3,534,424,713
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	541,141,094	0	103,036,144	0	644,177,238

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/09/2026

Hora : 15:01:01

Page 4 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

X

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION : -

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
433.09.00.000.000.000	Otras Rentas de la Propiedad	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	21,131,895,446	0	2,860,796,467	0	23,992,691,913
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	197,444,704	0	32,114,411	0	229,559,115
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	830,313,672	0	101,098,661	0	931,412,333
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	11,696,380,724	0	678,006,029	0	12,374,386,753
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	1,067,237	0	0	0	1,067,237
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	36,547,232	0	23,255,432	0	59,802,664
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	42,623,130,230	0	5,915,393,730	198,237,504	48,340,286,456	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	2,477,032,054	0	298,941,062	0	2,775,973,116	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	2,107,944,541	0	241,142,773	0	2,349,087,314	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	1,102,203,988	0	160,498,221	0	1,262,702,209	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	2,221,457,443	0	389,229,763	0	2,610,687,206	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	13,322,986	0	8,008,819	0	21,331,805	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	176,408,226	0	3,034,672	0	179,442,898	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	208,724,951	0	33,703,844	0	242,428,795	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	344,210,107	0	58,800,583	0	403,010,690	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	1,899,763,315	0	213,977,299	0	2,113,740,614	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	52,715,811	0	45,953,738	0	98,669,549	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	15,600,934	0	226,100	0	15,827,034	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	7,624,720,528	0	1,388,847,951	0	9,013,568,479	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	723,479,835	0	82,023,416	0	805,503,251	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	16,539,455	0	162,475	0	16,701,930	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	257,022,131	0	36,051,423	0	293,073,554	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	15,968,164	0	6,330,744	0	22,298,908	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	146,544,676	0	20,080,435	0	166,625,111	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	22,254,326,199	0	2,911,772,793	198,237,504	24,967,861,488	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	174,928,670	0	1,554,286	0	176,482,956	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	300,256,000	0	0	0	300,256,000	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	223,807,412	0	4,084,251	0	227,891,663	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	152,302,729	0	10,969,082	0	163,271,811	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	113,850,075	0	0	0	113,850,075	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/09/2026
Hora : 15:01:01
Page 5 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2026
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

☒ MONEDA NACIONAL
☐ MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
CUENTAS DE RESPONSABILIDAD							
	CUENTAS DE ORDEN	12,843,468,126	12,843,468,126	161,640,036	161,640,036	12,681,828,090	12,681,828,090
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de l	5,557,650,852	0	0	122,909,529	5,434,741,323	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	5,557,650,852	122,909,529	0	0	5,434,741,323
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	6,425,987,758	0	0	0	6,425,987,758	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	6,425,987,758	0	0	0	6,425,987,758
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	859,829,516	0	0	38,730,507	821,099,009	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	859,829,516	38,730,507	0	0	821,099,009
TOTALES		163,481,079,464	163,481,923,833	51,592,105,014	51,592,105,014	175,231,124,560	175,231,968,929

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ROBERTO MIÑOS
DIRECTOR DE FINANZAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS
ALCALDE