

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/03/2026

Hora : 10:04:08

Page 1 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	25,859,695	3,240,457,150	4,355,198,560	4,634,554,518	51,176,573	3,545,129,986
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	0	3,070,013,365	1,039,027,546	1,227,994,464	0	3,258,980,283
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2,122,890,393	2,122,890,393	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	52,996,569	52,996,569	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	25,859,695	0	920,416,766	895,099,888	51,176,573	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	0	170,443,785	2,934,476	118,640,394	0	286,149,703
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	216,932,810	216,932,810	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	28,133,564,944	0	22,683,410,317	25,902,287,127	24,914,688,134	0
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	11,384,676,818	11,074,444,682	310,232,136	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	28,054,962,908	0	11,074,444,682	14,765,683,337	24,363,724,253	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	78,602,036	0	224,288,817	62,159,108	240,731,745	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	4,074,269,180	0	6,927,328,378	940,000	11,000,657,558	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	22,113,596	0	0	940,000	21,173,596	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	4,052,155,584	0	6,927,328,378	0	10,979,483,962	0
	BIENES FINANCIEROS	29,810,527,932	4,067,827	2,195,500,000	1,267,153,227	30,739,907,286	5,100,408
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	4,067,827	0	1,032,581	0	5,100,408
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	13,447,555,164	0	2,195,500,000	1,266,120,646	14,376,934,518	0
121.92.00.000.000.000	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupues	6,176,655,415	0	0	0	6,176,655,415	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	4,712,784,076	2,467,323,530	83,314,739	0	4,796,098,815	2,467,323,530
141.01.00.000.000.000	Edificaciones	1,468,893,826	0	0	0	1,468,893,826	0
141.02.00.000.000.000	Maquinarias y Equipos para la Producció	255,453,076	0	0	0	255,453,076	0
141.04.00.000.000.000	Máquinas y Equipos de Oficina	233,160,189	0	2,348,041	0	235,508,230	0
141.05.00.000.000.000	Vehículos	767,861,422	0	34,345,335	0	802,206,757	0
141.06.00.000.000.000	Muebles y Enseres	270,036,960	0	12,104,169	0	282,141,129	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	130,225,923	0	0	0	130,225,923	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/03/2026

Hora : 10:04:08

Page 2 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	680,784,848	0	4,886,777	0	685,671,625	0
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	272,229,178	0	24,104,338	0	296,333,516	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	941,223,374	0	0	0	941,223,374
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	152,338,777	0	0	0	152,338,777
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	160,350,125	0	0	0	160,350,125
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	588,895,735	0	0	0	588,895,735
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	111,441,473	0	0	0	111,441,473
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	77,432,493	0	0	0	77,432,493
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	364,070,019	0	0	0	364,070,019
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	15,580,527	0	0	0	15,580,527
151.02.00.000.000.000	Sistemas de Información	105,618,857	0	5,526,079	0	111,144,936	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	34,520,681,651	0	493,235,827	0	35,013,917,478	0
161.01.00.000.000.000	Estudios Básicos	1,505,005,461	0	3,071,888	0	1,508,077,349	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	33,015,676,190	0	490,163,939	0	33,505,840,129	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	64,658,107	0	0	0	64,658,107	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	64,658,107	0	0	0	64,658,107	0
	PASIVO						
	Cuentas de Gasto	255,732,872	1,137,815,102	7,882,451,626	7,040,114,474	295,053,420	334,798,498
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	4,425,773	1,096,488,686	1,092,062,913	0	0
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	411,432,475	1,289,452,838	918,540,725	0	40,520,362
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	374,736,412	4,726,146,750	4,451,303,823	0	99,893,485
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	729,373	1,622,116	1,071,487	0	178,744
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	195,421,800	244,789,108	83,899,699	0	34,532,391
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	151,069,269	484,631,580	493,235,827	0	159,673,516
215.34.00.000.000.000	C x P Servicio de la Deuda	255,732,872	0	39,320,548	0	295,053,420	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/03/2026

Hora : 10:04:08

Page 3 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	7,706,398	12,584,557,942	271,547,583	7,227,583,913	7,987,596	19,540,875,470
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	11,723,728,515	7,597,209	6,924,662,800	0	18,640,794,106
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	6,211,721	1,076,524	1,076,524	0	6,211,721
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	744,939,890	19,187,526	47,401,694	0	773,154,058
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	95,297,717	104,352,327	109,588,100	0	100,533,490
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	10,022,280	84,764,941	89,449,956	0	14,707,295
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	4,274,736	52,058,760	52,428,195	0	4,644,171
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	7,706,398	0	2,510,296	2,229,098	7,987,596	0
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	83,083	0	747,546	0	830,629
	DEUDA CORRIENTE	656,120,941	908,744,253	61,729,397	200,984,489	519,928,041	911,806,445
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	374,120,051	0	557,057	0	374,677,108
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	434,390,391	0	61,636,555	196,694,975	299,331,971	0
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	240,449,991	9,140	2,514,275	0	242,955,126
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	221,730,550	0	83,702	1,218,182	220,596,070	0
221.92.00.000.000.000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestari	0	294,174,211	0	0	0	294,174,211
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	159,800,651	1,150,207	0	0	158,650,444
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	159,800,651	1,150,207	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	56,891,304,015	0	0	0	56,891,304,015
311.03.00.000.000.000	Resultado del Ejercicio	0	4,452,294,954	0	0	0	4,452,294,954
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	3,061,422,811	0	4,053,555,194	0	7,114,978,005
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	47,954,627	0	142,143,070	0	190,097,697
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	63,110,615	0	181,178,685	0	244,289,300
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	0	0	416,064,796	0	416,064,796

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/03/2026

Hora : 10:04:08

Page 4 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	50,754,185	0	107,650,770	0	158,404,955
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	55,424,157	0	52,996,569	0	108,420,726
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	2,026,575,366	0	2,339,823,203	0	4,366,398,569
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	25,886,884	0	26,169,159	0	52,056,043
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	109,783,747	0	102,451,488	0	212,235,235
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	678,006,291	0	680,777,354	0	1,358,783,645
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	3,926,939	0	4,300,100	0	8,227,039
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	6,314,018,022	0	5,372,306,308	0	11,686,324,330	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	299,003,382	0	316,045,074	0	615,048,456	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	221,152,567	0	238,203,826	0	459,356,393	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	114,478,958	0	165,569,203	0	280,048,161	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	6,953,759	0	372,244,810	0	379,198,569	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	5,644,210	0	1,790,069	0	7,434,279	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	9,486,350	0	24,582,461	0	34,068,811	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	6,638,217	0	22,486,688	0	29,124,905	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	221,264,300	0	229,145,041	0	450,409,341	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	2,223,344	0	8,463,936	0	10,687,280	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	0	0	8,572,009	0	8,572,009	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	1,116,844,379	0	508,920,127	0	1,625,764,506	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	55,331,962	0	86,533,063	0	141,865,025	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	434,487	0	434,487	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	38,267,999	0	26,312,811	0	64,580,810	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	0	0	1,115,293	0	1,115,293	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	0	0	769,700	0	769,700	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,185,999,890	0	3,296,386,198	0	7,482,386,088	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	2,535,419	0	63,669,165	0	66,204,584	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	6,141,395	0	1,062,347	0	7,203,742	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	22,051,891	0	0	0	22,051,891	0

** AREA MUNICIPAL **

☐ MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

--	--

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

--	--	--	--	--	--

 -

--

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ROBERTO MIÑOS
DIRECTOR DE FINANZAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS
ALCALDE