

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

Fecha : 10/07/2026
Hora : 12:46:54
Page 1 of 5

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

☒ MONEDA NACIONAL
☐ MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : 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	9,387,156,033	0	8,469,303,019	8,680,923,097	9,175,535,955	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	3,893,713,599	0	1,125,474,965	1,196,605,658	3,822,582,906	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3,617,340,787	3,617,340,787	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	111,139,399	111,139,399	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	119,065,543	0	1,756,309,125	1,728,767,661	146,607,007	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	5,374,376,891	0	-76,513,603	91,517,246	5,206,346,042	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	1,935,552,346	1,935,552,346	0	0
	Cuentas de Fondos	33,149,886,581	0	27,243,004,807	32,322,365,630	28,070,525,758	0
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	13,555,965,743	13,555,965,743	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	32,894,848,355	0	13,557,503,301	18,527,804,589	27,924,547,067	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	255,038,226	0	129,535,763	238,595,298	145,978,691	0
	Cuentas Complementarias	39,817,134	0	10,179,935,638	0	10,219,752,772	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	20,759,376	0	500,000	0	21,259,376	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,057,758	0	10,179,435,638	0	10,198,493,396	0
	Bienes Financieros	25,883,654,264	8,246,714	206,891,001	148,014,028	25,945,946,188	11,661,665
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	8,246,714	0	3,414,951	0	11,661,665
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	15,697,336,911	0	206,891,001	144,599,077	15,759,628,835	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	5,025,970,638	2,535,518,875	26,377,639	23,602,839	5,052,348,277	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	345,135,136	0	14,958,740	0	360,093,876	0
141.04.00.000.000.000	Máquinas y Equipos de Oficina	237,277,321	0	734,825	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	322,351,461	0	3,298,438	0	325,649,899	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	132,103,922	0	1,152,515	0	133,256,437	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	716,184,195	0	233,121	0	716,417,316	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/07/2026

Hora : 12:46:54

Page 2 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	347,662,649	0	6,000,000	0	353,662,649	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	947,333,456	0	2,036,694	0	949,370,150
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	157,320,877	0	1,660,700	0	158,981,577
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	165,750,039	0	1,885,804	0	167,635,843
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	605,521,636	0	5,675,946	0	611,197,582
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	114,679,474	0	1,121,309	0	115,800,783
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	84,246,486	0	2,271,331	0	86,517,817
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	385,253,978	0	7,347,890	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	19,421,922	0	1,603,165	0	21,025,087
151.02.00.000.000.000	Sistemas de Información	121,405,072	0	0	0	121,405,072	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	35,794,544,817	0	287,045,808	0	36,081,590,625	0
161.01.00.000.000.000	Estudios Básicos	1,508,077,349	0	7,319,972	0	1,515,397,321	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	34,286,467,468	0	279,725,836	0	34,566,193,304	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	57,936,201	0	0	1,537,558	56,398,643	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	57,936,201	0	0	1,537,558	56,398,643	0
	PASIVO						
	Cuentas de Gasto	879,209	1,620,939,310	8,537,536,969	8,155,520,208	879,209	1,238,922,549
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	5,624,528	1,191,999,360	1,195,165,146	0	8,790,314
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	908,177,644	2,446,363,591	1,795,028,799	0	256,842,852
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	571,102,705	4,614,215,460	4,682,972,814	0	639,860,059
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	369,435	28,306,366	103,211,940	0	75,275,009
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	19,230,562	55,589,171	92,095,701	0	55,737,092
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	116,434,436	201,063,021	287,045,808	0	202,417,223
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 : 10/07/2026

Hora : 12:46:54

Page 3 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	10,716,089	15,023,720,049	349,512,154	5,305,163,283	12,697,557	19,981,352,646
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	14,062,103,883	2,041,822	4,983,737,091	0	19,043,799,152
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	5,115,770	1,611,798	1,526,454	0	5,030,426
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	783,567,618	13,537,328	16,205,114	0	786,235,404
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	147,289,620	156,346,982	137,967,795	0	128,910,433
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	20,203,786	113,413,924	105,057,781	0	11,847,643
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	4,608,743	58,325,381	58,415,597	0	4,698,959
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	10,716,089	0	4,234,919	2,253,451	12,697,557	0
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	830,629	0	0	0	830,629
	DEUDA CORRIENTE	219,869,164	724,435,017	264,436,589	113,559,991	298,335,890	652,025,145
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	379,761,984	0	1,957,153	0	381,719,137
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	62,255,283	238,595,298	105,994,269	70,345,746	0
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	282,417,750	15,610,884	3,499,142	0	270,306,008
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	219,869,164	0	10,230,407	2,109,427	227,990,144	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	34,327,735,813	0	8,351,488,859	0	42,679,224,672
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	4,397,015,620	0	60,889,126	0	4,457,904,746
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	2,905,669,800	0	127,633,787	0	3,033,303,587
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	2,328,154,398	0	677,898,521	0	3,006,052,919
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	3,290,191,273	0	87,058,435	0	3,377,249,708
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	324,108,368	0	111,139,399	0	435,247,767

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/07/2026

Hora : 12:46:54

Page 4 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	12,979,642,423	0	5,552,893,133	0	18,532,535,556
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	133,514,021	0	32,136,258	0	165,650,279
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	591,963,718	0	126,436,862	0	718,400,580
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	7,350,616,279	0	1,569,098,032	0	8,919,714,311
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	24,359,913	0	6,305,306	0	30,665,219
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	29,840,550,644	0	7,541,439,870	3,308,001	37,378,682,513	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	1,723,026,314	0	323,295,479	0	2,046,321,793	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	1,410,092,386	0	321,415,358	0	1,731,507,744	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	783,321,029	0	163,120,059	0	946,441,088	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	1,447,936,834	0	390,642,250	3,308,000	1,835,271,084	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	3,808,000	0	0	0	3,808,000	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	134,326,037	0	30,269,572	0	164,595,609	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	128,628,717	0	40,235,206	0	168,863,923	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	185,865,672	0	61,958,108	0	247,823,780	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	1,173,049,506	0	482,291,484	0	1,655,340,990	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	48,800,077	0	3,069,501	0	51,869,578	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	11,309,604	0	3,188,200	0	14,497,804	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	5,479,356,471	0	1,058,895,881	0	6,538,252,352	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	536,522,648	0	96,096,777	0	632,619,425	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	1,144,750	0	221,800	0	1,366,550	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	162,634,588	0	15,230,933	0	177,865,521	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	13,385,907	0	2,267,097	0	15,653,004	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	14,565,525	0	67,022,302	0	81,587,827	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	16,028,227,423	0	4,253,373,871	1	20,281,601,293	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	171,329,420	0	1,642,097	0	172,971,517	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	121,500,000	0	0	0	121,500,000	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	24,130,905	0	198,639,922	0	222,770,827	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	147,341,595	0	4,961,134	0	152,302,729	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	90,247,236	0	23,602,839	0	113,850,075	0

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

Fecha : 10/07/2026
Hora : 12:46:54
Page 5 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	12,847,116,852	12,847,116,852	279,004,318	279,004,318	12,971,896,532	12,971,896,532
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de l	5,302,133,281	0	201,891,999	0	5,504,025,280	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	5,302,133,281	0	201,891,999	0	5,504,025,280
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	6,685,154,055	0	0	77,112,319	6,608,041,736	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	6,685,154,055	77,112,319	0	0	6,608,041,736
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	859,829,516	0	0	0	859,829,516	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	859,829,516	0	0	0	859,829,516
TOTALES		152,258,097,626	152,258,097,626	63,384,487,812	63,384,487,812	165,264,589,919	165,264,589,919

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ROBERTO MIÑOS
DIRECTOR DE FINANZAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS
ALCALDE