

PERIODO : MES MARZO 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
<b>ACTIVO</b>								
		<b>CUENTAS DE INGRESO</b>	5,949,695,970	3,266,993,968	8,860,386,940	8,062,969,688	5,823,175,293	2,343,056,039
115.03.00.000.000.000		C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	0	3,266,993,968	4,991,984,306	4,068,046,377	0	2,343,056,039
115.05.00.000.000.000		C x C Transferencias Corrientes	0	0	2,307,828,878	2,307,828,878	0	0
115.06.00.000.000.000		C x C Rentas de la Propiedad	0	0	49,240,159	49,240,159	0	0
115.08.00.000.000.000		C x C Otros Ingresos Corrientes	51,203,769	0	953,616,290	920,427,754	84,392,305	0
115.12.00.000.000.000		C x C Recuperación de Préstamos	5,898,492,201	0	4,132,008	163,841,221	5,738,782,988	0
115.13.00.000.000.000		C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	553,585,299	553,585,299	0	0
		<b>CUENTAS DE FONDOS</b>	24,949,640,600	0	29,581,911,013	28,056,515,895	26,475,035,718	0
111.01.00.000.000.000		Caja	0	0	13,693,689,564	13,693,689,564	0	0
111.03.00.000.000.000		Bancos del Sistema Financiero	24,709,431,408	0	13,694,194,707	14,139,060,067	24,264,566,048	0
111.08.00.000.000.000		Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	240,209,192	0	2,194,026,742	223,766,264	2,210,469,670	0
		<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>	125,805,279	0	7,798,310,027	183,390	7,923,931,916	0
114.03.00.000.000.000		Anticipos a Rendir Cuenta	21,173,596	0	595,000	183,390	21,585,206	0
114.05.00.000.000.000		Aplicación de Fondos en Administración	104,631,683	0	7,797,715,027	0	7,902,346,710	0
		<b>BIENES FINANCIEROS</b>	24,563,251,871	5,100,408	291,444,184	184,978,089	24,670,875,740	6,258,182
121.01.00.000.000.000		Deudores	0	5,100,408	0	1,157,774	0	6,258,182
121.06.00.000.000.000		Deudores por Transferencias Reintegrables	14,376,934,518	0	291,444,184	183,820,315	14,484,558,387	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
		<b>BIENES DE USO</b>	4,796,098,815	2,467,323,530	130,338,715	22,075,338	4,926,437,530	2,489,398,868
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 Producción	255,453,076	0	76,282,856	0	331,735,932	0
141.04.00.000.000.000		Máquinas y Equipos de Oficina	235,508,230	0	1,104,186	0	236,612,416	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	282,141,129	0	35,910,415	0	318,051,544	0
141.07.00.000.000.000		Herramientas	130,225,923	0	1,877,999	0	132,103,922	0
141.08.00.000.000.000		Equipos Computacionales y Periféricos	685,671,625	0	11,433,133	0	697,104,758	0

PERIODO : MES MARZO 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	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		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	296,333,516	0	3,730,126	0	300,063,642	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	2,036,694	0	943,260,068
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	152,338,777	0	1,660,700	0	153,999,477
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	160,350,125	0	1,869,607	0	162,219,732
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	588,895,735	0	5,274,009	0	594,169,744
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	111,441,473	0	1,062,635	0	112,504,108
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	77,432,493	0	2,271,331	0	79,703,824
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	364,070,019	0	6,968,523	0	371,038,542
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	931,839	0	16,512,366
151.02.00.000.000.000	Sistemas de Información	111,144,936	0	0	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
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>35,013,917,478</b>	<b>0</b>	<b>218,087,481</b>	<b>0</b>	<b>35,232,004,959</b>	<b>0</b>
161.01.00.000.000.000	Estudios Básicos	1,508,077,349	0	0	0	1,508,077,349	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	33,505,840,129	0	218,087,481	0	33,723,927,610	0
	<b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>	<b>49,658,107</b>	<b>0</b>	<b>505,143</b>	<b>505,143</b>	<b>49,658,107</b>	<b>0</b>
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	49,658,107	0	505,143	505,143	49,658,107	0
	<b>PASIVO</b>						
	<b>Cuentas de Gasto</b>	<b>879,209</b>	<b>332,198,498</b>	<b>6,567,936,130</b>	<b>6,905,835,107</b>	<b>879,209</b>	<b>670,097,475</b>
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	1,240,779,496	1,240,779,496	0	0
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	37,920,362	1,979,448,372	2,308,137,530	0	366,609,520
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	99,893,485	2,738,598,758	2,879,850,190	0	241,144,917
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	178,744	1,137,419	1,337,910	0	379,235
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	34,532,391	164,416,776	136,142,500	0	6,258,115
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	159,673,516	322,055,309	218,087,481	0	55,705,688
215.33.00.000.000.000	C x P Transferencias de Capital	0	0	121,500,000	121,500,000	0	0
215.34.00.000.000.000	C x P Servicio de la Deuda	879,209	0	0	0	879,209	0

PERIODO : MES MARZO 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
		<b>Cuentas Complementarias</b>	7,706,398	8,666,023,181	291,939,590	8,120,427,787	9,701,942	16,496,506,922
214.05.00.000.000.000		Administración de Fondos	0	7,765,941,827	1,388,739	7,782,863,821	0	15,547,416,909
214.07.00.000.000.000		Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	6,211,721	2,120,000	2,120,000	0	6,211,721
214.09.00.000.000.000		Otras Obligaciones Financieras	0	773,154,048	33,806,812	39,961,017	0	779,308,253
214.10.00.000.000.000		Retenciones Previsionales	0	100,533,490	109,584,788	136,797,944	0	127,746,646
214.11.00.000.000.000		Retenciones Tributarias	0	14,707,295	85,319,612	101,089,645	0	30,477,328
214.12.00.000.000.000		Retenciones Voluntarias	0	4,644,171	55,508,514	55,379,779	0	4,515,436
214.13.00.000.000.000		Retenciones Judiciales y Similares	7,706,398	0	4,211,125	2,215,581	9,701,942	0
214.14.00.000.000.000		Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	830,629	0	0	0	830,629
		<b>DEUDA CORRIENTE</b>	520,450,594	617,632,234	223,766,264	2,549,982,893	213,222,833	2,636,621,102
221.02.00.000.000.000		Fondos de Terceros	0	374,677,108	0	1,406,669	0	376,083,777
221.07.00.000.000.000		Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	299,854,524	0	223,766,264	2,524,449,128	0	2,000,828,340
221.08.00.000.000.000		Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	242,955,126	0	16,753,859	0	259,708,985
221.09.00.000.000.000		Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	220,596,070	0	0	7,373,237	213,222,833	0
		<b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>	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
		<b>PATRIMONIO</b>						
		<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	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
		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>						
		<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	0	7,135,171,836	0	6,302,858,783	0	13,438,030,619
432.01.00.000.000.000		Patentes y Tasas por Derechos	0	202,641,681	0	219,289,191	0	421,930,872
432.02.00.000.000.000		Permisos y Licencias	0	244,289,147	0	1,967,188,462	0	2,211,477,609
432.03.00.000.000.000		Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	416,064,796	0	221,390,715	0	637,455,511
432.99.00.000.000.000		Otros Tributos	0	165,054,955	0	76,174,345	0	241,229,300
433.03.00.000.000.000		Intereses	0	108,420,726	0	49,240,159	0	157,660,885

PERIODO : MES MARZO 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	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	4,366,398,569	0	2,861,414,177	0	7,227,812,746
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	52,056,043	0	34,895,544	0	86,951,587
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	212,235,235	0	148,123,084	0	360,358,319
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	1,358,783,645	0	718,361,130	0	2,077,144,775
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	8,227,039	0	6,781,976	0	15,009,015
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
	PATRIMONIO Y GESTION	11,683,724,330	0	6,392,246,810	150,540,184	17,925,430,956	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	615,048,456	0	399,756,436	0	1,014,804,892	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	459,356,393	0	301,580,062	0	760,936,455	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	280,048,161	0	182,854,719	0	462,902,880	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	379,198,569	0	356,588,279	0	735,786,848	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	0	0	6,092,800	0	6,092,800	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	7,434,279	0	9,929,813	0	17,364,092	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	34,068,811	0	15,523,441	0	49,592,252	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	29,124,905	0	70,485,070	0	99,609,975	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	450,409,341	0	260,170,448	0	710,579,789	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	10,687,280	0	2,228,348	0	12,915,628	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	8,572,009	0	2,618,595	0	11,190,604	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	1,625,764,506	0	1,705,795,588	0	3,331,560,094	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	139,265,025	0	194,316,749	0	333,581,774	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	434,487	0	710,263	0	1,144,750	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	64,580,810	0	39,833,820	0	104,414,630	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	1,115,293	0	432,595	0	1,547,888	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	769,700	0	5,803,785	0	6,573,485	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,482,386,088	0	2,690,930,694	150,540,184	10,022,776,598	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	66,204,584	0	1,682,057	0	67,886,641	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	0	0	121,500,000	0	121,500,000	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	7,203,742	0	1,337,910	0	8,541,652	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	22,051,891	0	22,075,338	0	44,127,229	0

PERIODO : MES MARZO 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 :  -

CÓDIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDAD</b>							
	CUENTAS DE ORDEN	11,318,514,798	11,318,514,798	1,164,145,384	1,164,145,384	11,597,919,824	11,597,919,824
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de I	3,304,409,721	0	721,775,205	0	4,026,184,926	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	3,304,409,721	0	721,775,205	0	4,026,184,926
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	7,154,275,561	0	0	442,370,179	6,711,905,382	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	7,154,275,561	442,370,179	0	0	6,711,905,382
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
	<b>TOTALES</b>	<b>118,979,343,449</b>	<b>118,979,343,449</b>	<b>61,521,017,681</b>	<b>61,521,017,681</b>	<b>134,848,274,027</b>	<b>134,848,274,027</b>

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ROBERTO MIÑOS  
 DIRECTOR DE FINANZAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS  
 ALCALDE