

PERIODO : MES MAYO 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
ACTIVO							
	CUENTAS DE INGRESO	5,565,423,665	2,432,368,316	7,724,054,511	7,907,977,622	5,493,442,434	2,544,310,196
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la	0	2,432,368,316	2,274,885,015	2,386,826,895	0	2,544,310,196
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2,872,598,897	2,872,598,897	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	100,099,609	100,099,609	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	103,634,854	0	2,287,601,922	2,272,171,233	119,065,543	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	5,461,788,811	0	2,408,265	89,820,185	5,374,376,891	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capi	0	0	186,460,803	186,460,803	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	29,966,939,606	0	40,408,178,741	37,216,953,651	33,158,164,696	0
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	20,184,739,146	19,984,844,297	199,894,849	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	29,352,394,891	0	19,984,844,297	16,634,007,567	32,703,231,621	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Muni	614,544,715	0	238,595,298	598,101,787	255,038,226	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	40,596,699	0	8,794,217,396	1,279,565	8,833,534,530	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	21,538,941	0	500,000	1,279,565	20,759,376	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,057,758	0	8,793,717,396	0	8,812,775,154	0
	BIENES FINANCIEROS	24,215,625,612	7,260,605	1,732,194,961	62,752,418	25,886,054,264	8,246,714
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	7,260,605	0	986,109	0	8,246,714
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrabl	14,029,308,259	0	1,732,194,961	61,766,309	15,699,736,911	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 Inc	1,499,884	0	0	0	1,499,884	0
	BIENES DE USO	4,964,323,363	2,512,354,418	61,647,275	23,164,457	5,025,970,638	2,535,518,875
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 Produc	331,735,932	0	13,399,204	0	345,135,136	0
141.04.00.000.000.000	Máquinas y Equipos de Oficina	236,612,416	0	664,905	0	237,277,321	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	318,051,544	0	4,299,917	0	322,351,461	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	132,103,922	0	0	0	132,103,922	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	697,987,389	0	18,196,806	0	716,184,195	0

PERIODO : MES MAYO 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
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	332,836,342	0	14,826,307	0	347,662,649	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	945,296,762	0	2,036,694	0	947,333,456
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y	0	155,660,177	0	1,660,700	0	157,320,877
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y E	0	163,880,432	0	1,869,607	0	165,750,039
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	599,845,690	0	5,675,946	0	605,521,636
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y En	0	113,591,791	0	1,087,683	0	114,679,474
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	81,975,155	0	2,271,331	0	84,246,486
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comp	0	378,146,260	0	7,107,718	0	385,253,978
149.09.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos de C	0	6,350,906	0	0	0	6,350,906
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	17,967,144	0	1,454,778	0	19,421,922
151.02.00.000.000.000	Sistemas de Información	111,144,936	0	10,260,136	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	35,367,175,985	0	427,368,832	0	35,794,544,817	0
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	33,859,098,636	0	427,368,832	0	34,286,467,468	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	49,658,107	0	0	0	49,658,107	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	49,658,107	0	0	0	49,658,107	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	879,209	724,059,295	8,420,447,848	8,812,761,275	879,209	1,116,372,722
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	5,075,084	1,403,192,592	1,403,742,036	0	5,624,528
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	163,537,503	1,060,150,367	1,804,790,508	0	908,177,644
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	541,244,418	5,566,487,551	5,091,779,250	0	66,536,117
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	293,366	22,976,505	23,052,574	0	369,435
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financier	0	4,230,502	47,028,015	62,028,075	0	19,230,562
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	9,678,422	320,612,818	427,368,832	0	116,434,436
215.34.00.000.000.000	C x P Servicio de la Deuda	879,209	0	0	0	879,209	0

PERIODO : MES MAYO 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 COMPLEMENTARIAS	10,716,089	11,827,770,907	337,973,766	12,834,606,913	10,716,089	24,324,404,054
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	10,919,659,523	48,711,300	12,491,839,644	0	23,362,787,867
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pend	0	5,470,676	1,853,558	1,498,652	0	5,115,770
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	782,464,006	20,879,843	21,983,476	0	783,567,639
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	97,533,740	106,588,806	156,344,686	0	147,289,620
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	17,483,292	102,350,726	105,071,220	0	20,203,786
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	4,329,041	55,357,582	55,637,284	0	4,608,743
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	10,716,089	0	2,231,951	2,231,951	10,716,089	0
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Ap	0	830,629	0	0	0	830,629
	DEUDA CORRIENTE	218,668,774	1,077,555,170	601,596,287	247,275,744	219,869,164	724,435,017
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	378,119,887	0	1,642,097	0	379,761,984
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	429,175,458	598,101,787	231,181,612	0	62,255,283
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de T	0	270,259,825	0	12,157,925	0	282,417,750
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas	218,668,774	0	3,494,500	2,294,110	219,869,164	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	20,415,534,989	0	7,474,177,029	0	27,889,712,018
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	507,467,392	0	284,177,377	0	791,644,769
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	2,704,996,962	0	200,672,838	0	2,905,669,800
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art	0	790,729,260	0	1,537,425,138	0	2,328,154,398
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	410,097,335	0	47,440,994	0	457,538,329

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

Fecha : 08/06/2026

Hora : 09:57:57

Page 4 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	225,508,759	0	98,599,609	0	324,108,368
433.09.00.000.000.000	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entida	0	9,920,582,723	0	3,059,059,700	0	12,979,642,423
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licenc	0	114,049,675	0	19,464,346	0	133,514,021
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	483,410,196	0	108,553,522	0	591,963,718
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal –	0	5,237,895,870	0	2,112,720,409	0	7,350,616,279
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 Cuent	0	19,796,817	0	4,563,096	0	24,359,913
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	23,767,281,587	0	6,073,269,057	0	29,840,550,644	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	1,266,841,797	0	456,184,517	0	1,723,026,314	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	988,024,345	0	422,068,041	0	1,410,092,386	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	620,256,327	0	163,064,702	0	783,321,029	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	1,085,512,058	0	362,424,776	0	1,447,936,834	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	0	0	134,326,037	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	99,633,211	0	28,995,506	0	128,628,717	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	136,997,714	0	48,867,958	0	185,865,672	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	927,099,703	0	245,949,803	0	1,173,049,506	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	25,321,009	0	23,479,068	0	48,800,077	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	11,190,604	0	119,000	0	11,309,604	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	4,151,647,054	0	1,327,709,417	0	5,479,356,471	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	443,082,943	0	93,439,705	0	536,522,648	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	1,144,750	0	0	0	1,144,750	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	127,315,427	0	35,319,161	0	162,634,588	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	12,094,217	0	1,291,690	0	13,385,907	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	14,565,525	0	0	0	14,565,525	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Priva	13,212,124,851	0	2,816,102,572	0	16,028,227,423	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidad	169,293,310	0	2,036,110	0	171,329,420	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidad	121,500,000	0	0	0	121,500,000	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	10,693,691	0	13,437,214	0	24,130,905	0

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

Fecha : 08/06/2026

Hora : 09:57:57

Page 5 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a	137,726,235	0	9,615,360	0	147,341,595	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	67,082,779	0	23,164,457	0	90,247,236	0
Cuentas de Responsabilidad							
Cuentas de Orden		11,666,404,654	11,666,404,654	1,234,214,852	1,234,214,852	12,847,116,852	12,847,116,852
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad d	4,094,669,756	0	1,207,463,525	0	5,302,133,281	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	4,094,669,756	0	1,207,463,525	0	5,302,133,281
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumpl	6,711,905,382	0	0	26,751,327	6,685,154,055	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	6,711,905,382	26,751,327	0	0	6,685,154,055
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos	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		135,833,693,350	135,833,693,350	75,815,163,526	75,815,163,526	157,160,501,444	157,160,501,444

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ROBERTO MIÑOS
DIRECTOR DE FINANZAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS
ALCALDE