

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:06:08

Page 1 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2024

MONEDA NACIONAL

\*\* AREA MUNICIPAL \*\*

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

MONEDA EXTRANJERA

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>	<b>4,979,377,616</b>	<b>0</b>	<b>8,893,855,376</b>	<b>7,539,340,548</b>	<b>6,333,892,444</b>	<b>0</b>
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	1,269,705,837	0	3,364,671,412	1,706,933,207	2,927,444,042	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2,417,142,063	2,417,142,063	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	108,303,982	108,303,982	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	70,982,771	0	2,923,153,559	2,899,818,540	94,317,790	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	3,638,689,008	0	5,167,138	331,725,534	3,312,130,612	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	75,417,222	75,417,222	0	0
	<b>CUENTAS DE FONDOS</b>	<b>29,154,109,678</b>	<b>0</b>	<b>32,077,461,986</b>	<b>33,130,470,188</b>	<b>28,101,101,476</b>	<b>0</b>
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	15,680,868,277	15,680,868,276	1	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	26,990,205,814	0	15,683,862,223	15,302,140,979	27,371,927,058	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	2,163,903,864	0	712,731,486	2,147,460,933	729,174,417	0
	<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>	<b>1,455,176,069</b>	<b>0</b>	<b>10,049,920,813</b>	<b>11,459,186,410</b>	<b>45,910,472</b>	<b>0</b>
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	26,692,874	0	160,000	160	26,852,714	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	1,428,483,195	0	10,049,760,813	11,459,186,250	19,057,758	0
	<b>BIENES FINANCIEROS</b>	<b>23,599,499,685</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>169,263,673</b>	<b>23,436,701,305</b>	<b>465,293</b>
121.01.00.000.000.000	Deudores	531,940	0	0	997,233	0	465,293
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	13,412,650,392	0	6,000,000	168,266,440	13,250,383,952	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>	<b>4,054,823,227</b>	<b>2,027,260,822</b>	<b>11,260,549</b>	<b>18,356,221</b>	<b>4,066,083,776</b>	<b>2,045,617,043</b>
141.01.00.000.000.000	Edificaciones	1,459,611,826	0	0	0	1,459,611,826	0
141.02.00.000.000.000	Maquinarias y Equipos para la Producció	247,473,276	0	0	0	247,473,276	0
141.04.00.000.000.000	Máquinas y Equipos de Oficina	198,983,894	0	0	0	198,983,894	0
141.05.00.000.000.000	Vehículos	679,597,427	0	0	0	679,597,427	0
141.06.00.000.000.000	Muebles y Enseres	175,073,915	0	0	0	175,073,915	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	71,393,484	0	463,850	0	71,857,334	0

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:06:08

Page 2 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2024  
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
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	563,066,956	0	10,796,699	0	573,863,655	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	30,932,015	0	0	0	30,932,015	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	896,416,106	0	2,036,694	0	898,452,800
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	116,093,294	0	1,614,325	0	117,707,619
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	121,460,924	0	1,718,924	0	123,179,848
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	472,867,536	0	5,274,010	0	478,141,546
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	90,374,167	0	846,361	0	91,220,528
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	43,927,315	0	1,118,971	0	45,046,286
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Compul	0	232,026,416	0	5,389,996	0	237,416,412
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	4,454,963	0	356,940	0	4,811,903
151.02.00.000.000.000	Sistemas de Información	100,170,637	0	0	0	100,170,637	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>25,135,899,868</b>	<b>0</b>	<b>249,909,188</b>	<b>0</b>	<b>25,385,809,056</b>	<b>0</b>
161.01.00.000.000.000	Estudios Básicos	1,179,115,285	0	0	0	1,179,115,285	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	23,956,784,583	0	249,909,188	0	24,206,693,771	0
	<b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>	<b>47,035,073</b>	<b>0</b>	<b>1,501,081</b>	<b>2,576,081</b>	<b>45,960,073</b>	<b>0</b>
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	47,035,073	0	1,501,081	2,576,081	45,960,073	0
	<b>PASIVO</b>						
	<b>CUENTAS DE GASTO</b>	<b>0</b>	<b>824,325,861</b>	<b>7,332,400,979</b>	<b>6,913,878,860</b>	<b>0</b>	<b>405,803,742</b>
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	879,482,232	879,482,232	0	0
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	284,147,054	1,534,192,730	1,514,229,093	0	264,183,417
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	197,772,037	4,407,464,834	4,229,496,624	0	19,803,827
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	510,967	8,551,046	8,358,078	0	317,999
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	10,233,824	21,030,523	32,403,645	0	21,606,946
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	331,661,979	481,679,614	249,909,188	0	99,891,553

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:06:08

Page 3 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2024  
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>	<b>0</b>	<b>8,782,124,892</b>	<b>11,787,409,565</b>	<b>9,116,703,331</b>	<b>0</b>	<b>6,111,418,658</b>
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	7,121,605,091	11,484,023,005	8,830,988,855	0	4,468,570,941
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	9,355	0	0	0	9,355
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	1,533,188,765	70,553,955	80,108,912	0	1,542,743,722
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	112,198,526	119,732,729	90,784,531	0	83,250,328
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	13,191,686	70,500,995	72,301,730	0	14,992,421
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	1,931,469	39,740,683	39,661,105	0	1,851,891
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	2,858,198	2,858,198	0	0
	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>133,640,290</b>	<b>3,087,242,669</b>	<b>2,162,428,382</b>	<b>733,945,727</b>	<b>143,099,860</b>	<b>1,668,219,584</b>
221.01.00.000.000.000	Acreedores	0	0	259,212	0	259,212	0
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	346,819,047	0	963,901	0	347,782,948
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	2,580,548,977	2,147,460,933	716,697,284	0	1,149,785,328
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	156,882,888	0	10,776,663	0	167,659,551
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	133,640,290	0	14,708,237	5,507,879	142,840,648	0
221.92.00.000.000.000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestari	0	2,991,757	0	0	0	2,991,757
	<b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>	<b>0</b>	<b>158,232,478</b>	<b>0</b>	<b>417,866</b>	<b>0</b>	<b>158,650,344</b>
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	158,232,478	0	417,866	0	158,650,344
	<b>PATRIMONIO</b>						
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>0</b>	<b>70,035,016,312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,035,016,312</b>
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	46,366,880,729	0	0	0	46,366,880,729
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>						
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>0</b>	<b>17,821,906,208</b>	<b>0</b>	<b>8,156,801,146</b>	<b>0</b>	<b>25,978,707,354</b>
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	3,427,391,739	0	126,962,408	0	3,554,354,147
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	1,991,215,907	0	491,120,820	0	2,482,336,727
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	744,464,002	0	186,491,083	0	930,955,085

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:06:08

Page 4 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2024  
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
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	473,055,099	0	1,854,266,935	0	2,327,322,034
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	315,866,515	0	108,303,982	0	424,170,497
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	8,650,745,223	0	2,492,559,285	0	11,143,304,508
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	75,876,921	0	30,353,266	0	106,230,187
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	336,010,814	0	144,977,632	0	480,988,446
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	1,800,746,719	0	2,713,764,139	0	4,514,510,858
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	269,443	0	3,417,811	0	3,687,254
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	6,263,826	0	4,583,785	0	10,847,611
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>		<b>14,176,547,736</b>	<b>0</b>	<b>4,668,792,132</b>	<b>0</b>	<b>18,845,339,868</b>	<b>0</b>
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	1,132,176,886	0	269,640,126	0	1,401,817,012	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	616,365,298	0	184,467,536	0	800,832,834	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	305,723,657	0	119,111,338	0	424,834,995	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	570,268,066	0	306,263,232	0	876,531,298	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	6,666,219	0	938,424	0	7,604,643	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	6,166,724	0	2,308,541	0	8,475,265	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	49,512,958	0	14,197,102	0	63,710,060	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	131,032,714	0	44,224,661	0	175,257,375	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	543,938,902	0	170,591,960	0	714,530,862	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	14,198,626	0	3,678,079	0	17,876,705	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	3,379,319	0	1,376,941	0	4,756,260	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	1,574,677,623	0	1,167,694,949	0	2,742,372,572	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	161,470,941	0	60,205,705	0	221,676,646	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	29,734,246	0	0	0	29,734,246	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	91,551,451	0	48,548,881	0	140,100,332	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	12,349,166	0	21,457,006	0	33,806,172	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	5,667,930	0	149,940	0	5,817,870	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8,776,116,899	0	2,222,144,578	0	10,998,261,477	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	37,050,401	0	5,338,046	0	42,388,447	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	18,825,776	0	8,098,866	0	26,924,642	0

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:06:08

Page 5 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2024  
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 l	35,274,293	0	0	0	35,274,293	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	54,399,641	0	18,356,221	0	72,755,862	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDAD</b>							
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>6,317,651,465</b>	<b>6,317,651,465</b>	<b>109,151,821</b>	<b>109,151,821</b>	<b>6,393,702,526</b>	<b>6,393,702,526</b>
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de	50,825,933	0	10,908,846	0	61,734,779	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	50,825,933	0	10,908,846	0	61,734,779
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	5,761,596,204	0	81,692,595	6,236,822	5,837,051,977	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	5,761,596,204	6,236,822	81,692,595	0	5,837,051,977
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	505,229,328	0	0	10,313,558	494,915,770	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	505,229,328	10,313,558	0	0	494,915,770
<b>TOTALES</b>		<b>109,053,760,707</b>	<b>109,053,760,707</b>	<b>77,350,091,872</b>	<b>77,350,091,872</b>	<b>112,797,600,856</b>	<b>112,797,600,856</b>

ELIECER CHAMORRO VARGAS

FREDDY LOMBOY ERAZO  
DIRECTOR DE FINANZAS (S)

ELIECER CHAMORRO VARGAS  
ALCALDE