

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:00:24

Page 1 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
<b>ACTIVO</b>							
	<b>CUENTAS DE INGRESO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,291,218,501</b>	<b>7,689,086,842</b>	<b>4,602,131,659</b>	<b>0</b>
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	0	0	3,263,663,559	2,722,437,094	541,226,465	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3,965,935,123	3,965,935,123	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	107,455,327	107,455,327	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	647,485,014	624,522,231	22,962,783	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	4,226,055,314	188,112,903	4,037,942,411	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	80,624,164	80,624,164	0	0
	<b>CUENTAS DE FONDOS</b>	<b>22,712,077,055</b>	<b>0</b>	<b>30,341,458,657</b>	<b>27,679,804,556</b>	<b>25,373,731,156</b>	<b>0</b>
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	15,136,330,544	15,136,330,544	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	22,639,129,344	0	15,139,547,061	12,486,969,232	25,291,707,173	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	72,947,711	0	65,581,052	56,504,780	82,023,983	0
	<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>	<b>42,302,489</b>	<b>0</b>	<b>6,259,986,234</b>	<b>6,258,776,425</b>	<b>43,512,298</b>	<b>0</b>
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	23,363,075	0	1,219,990	10,181	24,572,884	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	18,939,414	0	6,258,766,244	6,258,766,244	18,939,414	0
	<b>BIENES FINANCIEROS</b>	<b>25,722,122,687</b>	<b>0</b>	<b>535,000,000</b>	<b>4,225,772,520</b>	<b>22,031,350,167</b>	<b>0</b>
121.01.00.000.000.000	Deudores	700,000	0	0	0	700,000	0
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	11,315,236,797	0	535,000,000	5,903,983	11,844,332,814	0
121.92.00.000.000.000	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupues	4,219,868,537	0	0	4,219,868,537	0	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>4,014,709,223</b>	<b>1,972,861,181</b>	<b>595,952</b>	<b>17,937,550</b>	<b>4,015,305,175</b>	<b>1,990,798,731</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	233,410,428	0	0	0	233,410,428	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	170,878,584	0	0	0	170,878,584	0

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:00:24

Page 2 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
141.07.00.000.000.000	Herramientas	67,638,434	0	0	0	67,638,434	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	544,966,181	0	595,952	0	545,562,133	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	890,306,024	0	2,036,694	0	892,342,718
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	111,250,319	0	1,614,325	0	112,864,644
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	116,340,778	0	1,700,611	0	118,041,389
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	457,045,509	0	5,274,009	0	462,319,518
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	87,870,243	0	821,907	0	88,692,150
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	40,608,244	0	1,084,656	0	41,692,900
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Compu	0	216,415,820	0	5,048,408	0	221,464,228
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	3,384,143	0	356,940	0	3,741,083
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>24,390,386,409</b>	<b>0</b>	<b>312,254,077</b>	<b>0</b>	<b>24,702,640,486</b>	<b>0</b>
161.01.00.000.000.000	Estudios Básicos	1,156,230,575	0	8,990,030	0	1,165,220,605	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	23,234,155,834	0	303,264,047	0	23,537,419,881	0
	<b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>	<b>47,283,927</b>	<b>0</b>	<b>3,431,669</b>	<b>3,216,517</b>	<b>47,499,079</b>	<b>0</b>
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	47,283,927	0	3,431,669	3,216,517	47,499,079	0
	<b>PASIVO</b>						
	<b>CUENTAS DE GASTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,339,038,731</b>	<b>6,382,376,159</b>	<b>0</b>	<b>43,337,428</b>
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	583,864,864	583,864,864	0	0
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	656,980,794	695,661,438	0	38,680,644
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	0	4,348,450,407	4,352,210,407	0	3,760,000
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	35,445,633	35,445,633	0	0
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	1,436,735	2,333,519	0	896,784
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	312,254,077	312,254,077	0	0

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:00:24

Page 3 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
215.34.00.000.000.000	C x P Servicio de la Deuda	0	0	400,606,221	400,606,221	0	0
	<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>	<b>0</b>	<b>4,106,128,955</b>	<b>6,380,484,206</b>	<b>7,693,515,157</b>	<b>0</b>	<b>5,419,159,906</b>
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	2,591,027,871	6,259,321,917	7,485,762,563	0	3,817,468,517
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	1,455,684,743	12,693,683	60,239,139	0	1,503,230,199
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	0	7,404,019	96,028,530	0	88,624,511
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	59,406,986	60,900,005	9,883,952	0	8,390,933
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	0	38,193,114	39,629,505	0	1,436,391
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1,971,468	1,971,468	0	0
	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>230,240,935</b>	<b>887,180,572</b>	<b>457,111,001</b>	<b>17,346,634</b>	<b>272,091,081</b>	<b>489,266,351</b>
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	343,547,317	0	1,823,395	0	345,370,712
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	82,026,967	0	56,504,780	13,994,729	124,537,018	0
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	140,035,277	0	868,605	0	140,903,882
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	148,213,968	0	0	659,905	147,554,063	0
221.92.00.000.000.000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestari	0	403,597,978	400,606,221	0	0	2,991,757
	<b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>	<b>0</b>	<b>158,232,478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158,232,478</b>
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	158,232,478	0	0	0	158,232,478
	<b>PATRIMONIO</b>						
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>0</b>	<b>70,034,719,539</b>	<b>9,794,959,647</b>	<b>9,794,959,647</b>	<b>0</b>	<b>70,034,719,539</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	36,571,624,309	0	9,794,959,647	0	46,366,583,956
311.03.00.000.000.000	Resultado del Ejercicio	0	9,794,959,647	9,794,959,647	0	0	0
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>						
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,053,970,807</b>	<b>0</b>	<b>8,053,970,807</b>
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	0	3,162,232,391	0	3,162,232,391
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	0	0	80,347,728	0	80,347,728

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:00:24

Page 4 of 5

PERIODO : MES ENERO 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	0	0	72,338,720	0	72,338,720
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	0	0	107,455,327	0	107,455,327
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	0	0	4,046,559,287	0	4,046,559,287
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	0	0	23,405,151	0	23,405,151
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	91,583,788	0	91,583,788
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	0	0	468,748,641	0	468,748,641
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	0	0	269,443	0	269,443
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	0	0	1,030,331	0	1,030,331
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,101,224,139</b>	<b>0</b>	<b>5,101,224,139</b>	<b>0</b>
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	0	0	301,722,272	0	301,722,272	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	0	0	186,224,006	0	186,224,006	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	0	0	88,298,773	0	88,298,773	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	0	0	7,619,813	0	7,619,813	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	0	0	1,914,594	0	1,914,594	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	0	0	8,094,953	0	8,094,953	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	0	0	35,750,285	0	35,750,285	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	0	0	148,502,234	0	148,502,234	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	2,059,801	0	2,059,801	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	0	0	764,020	0	764,020	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	0	0	428,089,006	0	428,089,006	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	0	0	41,411,139	0	41,411,139	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	14,697,340	0	14,697,340	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	13,381,737	0	13,381,737	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	0	0	2,733,896	0	2,733,896	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	3,731,672,370	0	3,731,672,370	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	0	0	34,904,717	0	34,904,717	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	0	0	171,340	0	171,340	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	0	0	35,274,293	0	35,274,293	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	17,937,550	0	17,937,550	0

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:00:24

Page 5 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDAD</b>							
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>3,086,505,408</b>	<b>3,086,505,408</b>	<b>135,000</b>	<b>135,000</b>	<b>3,086,370,408</b>	<b>3,086,370,408</b>
921.01.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de	32,617,087	0	0	0	32,617,087	0
921.02.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	32,617,087	0	0	0	32,617,087
921.03.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	2,618,430,556	0	0	135,000	2,618,295,556	0
921.04.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	2,618,430,556	135,000	0	0	2,618,295,556
923.01.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas por Contratos d	435,457,765	0	0	0	435,457,765	0
923.02.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	435,457,765	0	0	0	435,457,765
<b>TOTALES</b>		<b>80,245,628,133</b>	<b>80,245,628,133</b>	<b>77,816,897,814</b>	<b>77,816,897,814</b>	<b>89,275,855,648</b>	<b>89,275,855,648</b>

ELIECER CHAMORRO VARGAS

FREDDY LOMBOY ERAZO  
DIRECTOR DE FINANZAS (S)

ELIECER CHAMORRO VARGAS  
ALCALDE