

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:04:21

Page 1 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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>ACTIVO</b>							
	<b>CUENTAS DE INGRESO</b>	<b>4,602,131,659</b>	<b>0</b>	<b>3,755,269,072</b>	<b>4,179,675,128</b>	<b>4,177,725,603</b>	<b>0</b>
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	541,226,465	0	1,171,567,376	1,445,943,266	266,850,575	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1,697,405,043	1,697,405,043	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	104,090,670	104,090,670	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	22,962,783	0	774,807,664	751,942,322	45,828,125	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	4,037,942,411	0	4,047,492	176,943,000	3,865,046,903	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	3,350,827	3,350,827	0	0
	<b>CUENTAS DE FONDOS</b>	<b>25,373,731,156</b>	<b>0</b>	<b>20,012,247,340</b>	<b>21,914,218,574</b>	<b>23,471,759,922</b>	<b>0</b>
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	9,897,684,740	9,897,684,740	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	25,291,707,173	0	9,898,259,892	11,950,952,782	23,239,014,283	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	82,023,983	0	216,302,708	65,581,052	232,745,639	0
	<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>	<b>43,512,298</b>	<b>0</b>	<b>6,196,360,387</b>	<b>6,195,140,397</b>	<b>44,732,288</b>	<b>0</b>
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	24,572,884	0	1,219,990	0	25,792,874	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	18,939,414	0	6,195,140,397	6,195,140,397	18,939,414	0
	<b>BIENES FINANCIEROS</b>	<b>22,031,350,167</b>	<b>0</b>	<b>1,446,889,566</b>	<b>86,566</b>	<b>23,478,153,167</b>	<b>0</b>
121.01.00.000.000.000	Deudores	700,000	0	86,566	86,566	700,000	0
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	11,844,332,814	0	1,446,803,000	0	13,291,135,814	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>4,015,305,175</b>	<b>1,990,798,731</b>	<b>20,483,472</b>	<b>18,108,176</b>	<b>4,035,788,647</b>	<b>2,008,906,907</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	14,062,848	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	170,878,584	0	713,750	0	171,592,334	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	67,638,434	0	2,555,050	0	70,193,484	0

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:04:22

Page 2 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	545,562,133	0	3,151,824	0	548,713,957	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	892,342,718	0	2,036,694	0	894,379,412
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	112,864,644	0	1,614,325	0	114,478,969
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	118,041,389	0	1,700,611	0	119,742,000
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	462,319,518	0	5,274,009	0	467,593,527
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	88,692,150	0	835,656	0	89,527,806
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	41,692,900	0	1,111,271	0	42,804,171
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Compul	0	221,464,228	0	5,178,670	0	226,642,898
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	3,741,083	0	356,940	0	4,098,023
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>24,702,640,486</b>	<b>0</b>	<b>62,963,632</b>	<b>0</b>	<b>24,765,604,118</b>	<b>0</b>
161.01.00.000.000.000	Estudios Básicos	1,165,220,605	0	5,520,997	0	1,170,741,602	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	23,537,419,881	0	57,442,635	0	23,594,862,516	0
	<b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>	<b>47,499,079</b>	<b>0</b>	<b>32,127,751</b>	<b>575,152</b>	<b>79,051,678</b>	<b>0</b>
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	47,499,079	0	32,127,751	575,152	79,051,678	0
	<b>PASIVO</b>						
	<b>CUENTAS DE GASTO</b>	<b>0</b>	<b>43,337,428</b>	<b>5,746,626,157</b>	<b>5,964,095,862</b>	<b>0</b>	<b>260,807,133</b>
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	831,321,387	831,321,387	0	0
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	38,680,644	753,396,289	970,618,989	0	255,903,344
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	3,760,000	4,069,795,803	4,070,872,032	0	4,836,229
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	67,560	0	67,560
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	896,784	29,149,046	28,252,262	0	0
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	62,963,632	62,963,632	0	0

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:04:22

Page 3 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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>5,419,159,906</b>	<b>6,445,228,808</b>	<b>6,142,981,192</b>	<b>0</b>	<b>5,116,912,290</b>
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	3,817,468,517	6,202,197,741	5,918,638,366	0	3,533,909,142
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	1,503,230,199	44,600,313	26,974,920	0	1,485,604,806
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	88,624,511	96,158,466	92,439,976	0	84,906,021
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	8,390,933	59,389,240	61,942,871	0	10,944,564
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	1,436,391	40,862,554	40,964,565	0	1,538,402
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	2,020,494	2,020,494	0	0
	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>272,091,081</b>	<b>489,266,351</b>	<b>66,337,281</b>	<b>201,373,167</b>	<b>145,607,902</b>	<b>497,819,058</b>
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	345,370,712	0	322,289	0	345,693,001
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	124,537,018	0	65,581,052	196,286,070	0	6,168,000
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	140,903,882	0	2,062,418	0	142,966,300
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	147,554,063	0	756,229	2,702,390	145,607,902	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>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>0</b>	<b>86,566</b>	<b>0</b>	<b>70,034,806,105</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	46,366,583,956	0	86,566	0	46,366,670,522
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>						
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>0</b>	<b>8,053,970,807</b>	<b>0</b>	<b>3,553,809,339</b>	<b>0</b>	<b>11,607,780,146</b>
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	3,162,232,391	0	179,868,066	0	3,342,100,457
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	80,347,728	0	182,041,468	0	262,389,196
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	0	0	528,892,903	0	528,892,903
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	72,338,720	0	111,508,990	0	183,847,710

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:04:22

Page 4 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
CODIGO	DENOMINACION						
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	107,455,327	0	104,090,670	0	211,545,997
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	4,046,559,287	0	1,700,755,870	0	5,747,315,157
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	23,405,151	0	25,243,757	0	48,648,908
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	91,583,788	0	120,921,016	0	212,504,804
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal - A	0	468,748,641	0	599,605,646	0	1,068,354,287
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	269,443	0	0	0	269,443
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	1,030,331	0	880,953	0	1,911,284
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>		<b>5,101,224,139</b>	<b>0</b>	<b>4,385,616,653</b>	<b>0</b>	<b>9,486,840,792</b>	<b>0</b>
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	301,722,272	0	283,455,432	0	585,177,704	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	186,224,006	0	169,316,385	0	355,540,391	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	88,298,773	0	95,702,399	0	184,001,172	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	7,619,813	0	282,847,171	0	290,466,984	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	1,914,594	0	251,645	0	2,166,239	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	795,253	0	795,253	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	8,094,953	0	13,628,100	0	21,723,053	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	35,750,285	0	73,344,148	0	109,094,433	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	148,502,234	0	227,501,247	0	376,003,481	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	2,059,801	0	7,703,701	0	9,763,502	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	764,020	0	2,615,299	0	3,379,319	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	428,089,006	0	525,516,459	0	953,605,465	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	41,411,139	0	68,548,955	0	109,960,094	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	14,697,340	0	15,036,906	0	29,734,246	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	13,381,737	0	34,951,346	0	48,333,083	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	2,733,896	0	6,808,821	0	9,542,717	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	0	0	1,685,899	0	1,685,899	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,731,672,370	0	2,555,908,356	0	6,287,580,726	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	34,904,717	0	1,823,395	0	36,728,112	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	171,340	0	67,560	0	238,900	0
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

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:04:22

Page 5 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	17,937,550	0	18,108,176	0	36,045,726	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDAD</b>							
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>3,086,370,408</b>	<b>3,086,370,408</b>	<b>2,314,515,173</b>	<b>2,314,515,173</b>	<b>5,024,227,111</b>	<b>5,024,227,111</b>
921.01.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de	32,617,087	0	4,900,000	2,250,000	35,267,087	0
921.02.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	32,617,087	2,250,000	4,900,000	0	35,267,087
921.03.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	2,618,295,556	0	2,067,212,810	179,667,671	4,505,840,695	0
921.04.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	2,618,295,556	179,667,671	2,067,212,810	0	4,505,840,695
923.01.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas por Contratos d	435,457,765	0	54,073,128	6,411,564	483,119,329	0
923.02.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	435,457,765	6,411,564	54,073,128	0	483,119,329
<b>TOTALES</b>		<b>89,275,855,648</b>	<b>89,275,855,648</b>	<b>50,484,665,292</b>	<b>50,484,665,292</b>	<b>94,709,491,228</b>	<b>94,709,491,228</b>

ELIECER CHAMORRO VARGAS

FREDDY LOMBOY ERAZO  
DIRECTOR DE FINANZAS (S)

ELIECER CHAMORRO VARGAS  
ALCALDE