

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

Fecha : 28/08/2024

Hora : 10:53:52

Page 1 of 5

PERIODO : MES JULIO AÑO 2024
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** CONSOLIDADO **

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
ACTIVO							
	CUENTAS DE INGRESO	6,154,321,635	0	8,346,785,933	8,029,761,222	6,471,346,346	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	2,796,120,379	0	4,987,129,876	4,670,283,970	3,112,966,285	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1,637,164,801	1,637,164,801	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	131,136,832	131,136,832	0	0
115.07.00.000.000.000	C x C Ingresos de Operación	0	0	21,731,455	21,731,455	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	177,131,041	0	1,399,794,785	1,336,197,630	240,728,196	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	3,181,070,215	0	4,545,107	67,963,457	3,117,651,865	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	165,283,077	165,283,077	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	29,919,309,416	0	31,648,306,452	26,701,650,539	34,865,965,329	0
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	15,775,522,563	15,775,522,563	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	29,792,411,471	0	15,775,522,563	10,815,672,962	34,752,261,072	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	126,897,945	0	97,261,326	110,455,014	113,704,257	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	48,470,586	0	6,215,136,684	6,213,560,268	50,047,002	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	28,501,505	0	1,589,505	13,089	30,077,921	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,969,081	0	6,213,547,179	6,213,547,179	19,969,081	0
	BIENES FINANCIEROS	23,644,608,717	2,077,248	512,047,000	884,147	24,156,405,717	2,711,395
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	2,077,248	0	634,147	0	2,711,395
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	13,458,291,364	0	512,047,000	250,000	13,970,088,364	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
	BIENES DE USO	4,106,960,762	2,082,971,934	20,690,940	18,415,779	4,127,651,702	2,101,387,713
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	702,017,836	0	17,270,000	0	719,287,836	0
141.06.00.000.000.000	Muebles y Enseres	177,997,322	0	0	0	177,997,322	0

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

Fecha : 28/08/2024

Hora : 10:53:52

Page 2 of 5

PERIODO : MES JULIO AÑO 2024
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** CONSOLIDADO **

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	72,757,335	0	0	0	72,757,335	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	588,496,824	0	3,420,940	0	591,917,764	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	902,526,188	0	2,036,694	0	904,562,882
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	120,936,269	0	1,623,002	0	122,559,271
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	126,579,352	0	1,676,771	0	128,256,123
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	488,689,564	0	5,274,009	0	493,963,573
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	92,987,700	0	851,471	0	93,839,171
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	47,284,228	0	1,087,569	0	48,371,797
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Compu	0	248,802,749	0	5,509,323	0	254,312,072
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	5,525,783	0	356,940	0	5,882,723
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
	PATRIMONIO Y GESTION	25,895,199,533	0	130,044,693	0	26,025,244,226	0
161.01.00.000.000.000	Estudios Básicos	1,179,115,285	0	11,025,000	0	1,190,140,285	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	24,716,084,248	0	119,019,693	0	24,835,103,941	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	51,586,693	0	0	0	51,586,693	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	51,586,693	0	0	0	51,586,693	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	713,877,565	4,742,631,562	4,522,669,277	0	493,915,280
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	1,144,676,451	1,144,676,451	0	0
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	309,366,848	991,291,272	1,057,027,288	0	375,102,864
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	391,617,030	2,417,192,979	2,112,582,820	0	87,006,871
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	469,263	45,703,443	57,647,085	0	12,412,905
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	179,999	2,678,240	20,690,940	0	18,192,699
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	12,244,425	141,089,177	130,044,693	0	1,199,941

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

Fecha : 28/08/2024

Hora : 10:53:52

Page 3 of 5

PERIODO : MES JULIO AÑO 2024
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** CONSOLIDADO **

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
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	6,463,066,245	6,522,865,532	8,183,968,201	0	8,124,168,914
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	4,667,310,525	6,259,519,490	7,827,752,052	0	6,235,543,087
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	1,545,019	523,721	257,067	0	1,278,365
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	1,665,479,735	17,427,774	90,461,113	0	1,738,513,074
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	111,497,171	119,033,342	136,062,144	0	128,525,973
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	15,641,951	79,288,090	82,294,667	0	18,648,528
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	1,591,844	43,683,205	43,751,198	0	1,659,837
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	3,389,910	3,389,910	0	0
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	0	0	50	0	50
	DEUDA CORRIENTE	149,304,533	1,040,381,725	127,578,121	81,065,807	162,268,943	1,006,833,821
221.01.00.000.000.000	Acreedores	503,477	0	0	0	503,477	0
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	348,912,187	0	1,357,636	0	350,269,823
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	514,469,969	110,455,014	77,251,596	0	481,266,551
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	176,611,181	3,400,080	1,697,958	0	174,909,059
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	148,801,056	0	13,723,027	758,617	161,765,466	0
221.92.00.000.000.000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestari	0	388,388	0	0	0	388,388
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	158,662,344	0	0	0	158,662,344
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	158,662,344	0	0	0	158,662,344
	PATRIMONIO						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	70,214,373,523	0	0	0	70,214,373,523
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	46,546,237,940	0	0	0	46,546,237,940
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	41,524,657,083	0	8,264,835,979	0	49,789,493,062
431.01.00.000.000.000	Venta de Servicios	0	100,663,178	0	21,731,455	0	122,394,633
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	3,996,832,253	0	3,409,278,433	0	7,406,110,686

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

Fecha : 28/08/2024

Hora : 10:53:52

Page 4 of 5

PERIODO : MES JULIO AÑO 2024
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** CONSOLIDADO **

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
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	2,808,975,260	0	125,585,218	0	2,934,560,478
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	3,096,886,498	0	1,346,006,930	0	4,442,893,428
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	2,552,185,957	0	107,504,570	0	2,659,690,527
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	665,265,822	0	131,136,832	0	796,402,654
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	19,551,308,848	0	1,802,447,878	0	21,353,756,726
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	205,775,741	0	78,833,509	0	284,609,250
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	711,421,609	0	112,204,854	0	823,626,463
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal - A	0	7,760,217,747	0	1,125,294,111	0	8,885,511,858
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	56,288,162	0	1,505,916	0	57,794,078
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	18,836,008	0	3,306,273	0	22,142,281
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	32,230,305,792	0	3,750,724,302	0	35,981,030,094	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	2,276,941,384	0	431,320,562	0	2,708,261,946	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	1,386,861,960	0	295,783,754	0	1,682,645,714	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	773,616,101	0	127,675,305	0	901,291,406	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	1,461,002,791	0	289,896,830	0	1,750,899,621	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	43,697,988	0	1,069,040	0	44,767,028	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	8,616,262	0	1,496,187	0	10,112,449	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	111,001,044	0	22,081,032	0	133,082,076	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	231,272,367	0	46,761,179	0	278,033,546	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	1,052,130,865	0	202,535,379	0	1,254,666,244	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	32,595,224	0	3,902,741	0	36,497,965	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	5,636,860	0	44,400	0	5,681,260	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	4,788,192,394	0	672,055,043	0	5,460,247,437	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	300,631,963	0	44,567,454	0	345,199,417	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	29,756,698	0	9,794,869	0	39,551,567	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	234,104,722	0	33,106,127	0	267,210,849	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	35,646,957	0	19,613,837	0	55,260,794	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	7,650,195	0	0	0	7,650,195	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	18,254,324,838	0	1,475,805,311	0	19,730,130,149	0

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

Fecha : 28/08/2024

Hora : 10:53:52

Page 5 of 5

PERIODO : MES JULIO AÑO 2024
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** CONSOLIDADO **

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
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	43,929,119	0	552,468	0	44,481,587	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	666,282,000	0	0	0	666,282,000	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	85,492,023	0	32,209,505	0	117,701,528	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	291,225,869	0	22,037,500	0	313,263,369	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	109,696,168	0	18,415,779	0	128,111,947	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDAD							
CUENTAS DE ORDEN		6,666,651,501	6,666,651,501	0	0	6,666,651,501	6,666,651,501
921.01.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de	73,284,779	0	0	0	73,284,779	0
921.02.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	73,284,779	0	0	0	73,284,779
921.03.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	6,111,799,519	0	0	0	6,111,799,519	0
921.04.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	6,111,799,519	0	0	0	6,111,799,519
923.01.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas por Contratos d	481,567,203	0	0	0	481,567,203	0
923.02.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	481,567,203	0	0	0	481,567,203
TOTALES		128,866,719,168	128,866,719,168	62,016,811,219	62,016,811,219	138,558,197,553	138,558,197,553

ELIECER CHAMORRO VARGAS

FREDDY LOMBOY ERAZO
DIRECTOR DE FINANZAS (S)

ELIECER CHAMORRO VARGAS
ALCALDE