

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

Fecha : 27/08/2024

Hora : 08:47:51

Page 1 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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>6,212,779,530</b>	<b>0</b>	<b>5,787,290,988</b>	<b>5,845,748,883</b>	<b>6,154,321,635</b>	<b>0</b>
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	2,850,090,725	0	729,818,449	783,788,795	2,796,120,379	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3,854,411,157	3,854,411,157	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	122,800,102	122,800,102	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	126,512,453	0	934,168,092	883,549,504	177,131,041	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	3,236,176,352	0	2,501,576	57,607,713	3,181,070,215	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	143,591,612	143,591,612	0	0
	<b>CUENTAS DE FONDOS</b>	<b>32,355,247,314</b>	<b>0</b>	<b>24,733,817,120</b>	<b>27,266,054,419</b>	<b>29,823,010,015</b>	<b>0</b>
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	12,311,681,053	12,311,681,053	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	32,064,675,688	0	12,311,681,053	14,680,244,671	29,696,112,070	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	290,571,626	0	110,455,014	274,128,695	126,897,945	0
	<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>	<b>47,159,263</b>	<b>0</b>	<b>7,761,527,052</b>	<b>7,760,615,729</b>	<b>48,070,586</b>	<b>0</b>
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	28,101,505	0	0	0	28,101,505	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,057,758	0	7,761,527,052	7,760,615,729	19,969,081	0
	<b>BIENES FINANCIEROS</b>	<b>23,419,538,749</b>	<b>1,416,840</b>	<b>867,818,288</b>	<b>643,408,728</b>	<b>23,644,608,717</b>	<b>2,077,248</b>
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	1,416,840	0	660,408	0	2,077,248
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	13,233,221,396	0	867,818,288	642,748,320	13,458,291,364	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
	<b>BIENES DE USO</b>	<b>4,074,532,054</b>	<b>2,064,046,273</b>	<b>1,287,841</b>	<b>18,429,230</b>	<b>4,075,819,895</b>	<b>2,082,475,503</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	175,329,131	0	837,188	0	176,166,319	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	72,757,335	0	0	0	72,757,335	0

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

Fecha : 27/08/2024

Hora : 08:47:51

Page 2 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	581,156,716	0	450,653	0	581,607,369	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	900,489,494	0	2,036,694	0	902,526,188
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	119,321,944	0	1,614,325	0	120,936,269
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	124,879,600	0	1,699,752	0	126,579,352
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	483,415,555	0	5,274,009	0	488,689,564
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	92,069,927	0	849,399	0	92,919,326
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	46,165,257	0	1,118,971	0	47,284,228
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Compul	0	242,895,552	0	5,479,140	0	248,374,692
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	5,168,843	0	356,940	0	5,525,783
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>25,576,066,458</b>	<b>0</b>	<b>239,516,041</b>	<b>0</b>	<b>25,815,582,499</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	24,396,951,173	0	239,516,041	0	24,636,467,214	0
	<b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>	<b>51,159,188</b>	<b>0</b>	<b>427,505</b>	<b>0</b>	<b>51,586,693</b>	<b>0</b>
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	51,159,188	0	427,505	0	51,586,693	0
	<b>PASIVO</b>						
	<b>CUENTAS DE GASTO</b>	<b>0</b>	<b>363,007,634</b>	<b>7,217,481,241</b>	<b>7,568,351,172</b>	<b>0</b>	<b>713,877,565</b>
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	1,090,128,754	1,090,128,754	0	0
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	268,779,317	1,226,808,472	1,267,396,003	0	309,366,848
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	16,369,004	4,558,796,968	4,934,044,994	0	391,617,030
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	34,631,718	35,100,981	0	469,263
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	3,955,922	5,940,322	2,164,399	0	179,999
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	73,903,391	301,175,007	239,516,041	0	12,244,425

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

Fecha : 27/08/2024

Hora : 08:47:51

Page 3 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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>7,617,657,633</b>	<b>8,042,816,343</b>	<b>6,883,650,230</b>	<b>0</b>	<b>6,458,491,520</b>
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	5,882,472,660	7,760,615,729	6,545,453,594	0	4,667,310,525
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	797,932	0	747,087	0	1,545,019
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	1,590,016,216	26,442,366	101,753,572	0	1,665,327,422
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	123,142,361	130,668,014	115,075,712	0	107,550,059
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	19,557,795	83,080,107	78,688,963	0	15,166,651
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	1,670,669	39,957,172	39,878,347	0	1,591,844
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	2,052,955	2,052,955	0	0
	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>148,194,104</b>	<b>1,218,524,275</b>	<b>275,666,629</b>	<b>99,017,019</b>	<b>149,304,533</b>	<b>1,042,985,094</b>
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	348,359,719	0	552,468	0	348,912,187
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	692,005,963	274,128,695	96,592,701	0	514,469,969
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	175,166,836	0	1,444,345	0	176,611,181
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	147,690,627	0	1,537,934	427,505	148,801,056	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>158,650,344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158,650,344</b>
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	158,650,344	0	0	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>35,706,920,981</b>	<b>0</b>	<b>5,686,658,372</b>	<b>0</b>	<b>41,393,579,353</b>
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	3,876,633,779	0	120,198,474	0	3,996,832,253
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	2,694,371,947	0	114,603,313	0	2,808,975,260
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	2,781,090,949	0	315,795,549	0	3,096,886,498

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

Fecha : 27/08/2024

Hora : 08:47:51

Page 4 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	2,451,064,383	0	100,978,266	0	2,552,042,649
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	542,465,720	0	122,800,102	0	665,265,822
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	15,530,081,939	0	3,998,002,769	0	19,528,084,708
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	143,948,196	0	54,781,448	0	198,729,644
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	597,524,691	0	113,896,918	0	711,421,609
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	7,033,745,257	0	726,472,490	0	7,760,217,747
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	40,606,935	0	15,680,220	0	56,287,155
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	15,387,185	0	3,448,823	0	18,836,008
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>		<b>25,280,563,632</b>	<b>0</b>	<b>6,844,284,734</b>	<b>0</b>	<b>32,124,848,366</b>	<b>0</b>
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	1,911,042,593	0	365,898,791	0	2,276,941,384	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	1,095,840,838	0	291,021,122	0	1,386,861,960	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	534,331,820	0	138,240,720	0	672,572,540	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	1,166,034,670	0	294,968,121	0	1,461,002,791	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	42,369,058	0	1,328,930	0	43,697,988	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	8,616,262	0	0	0	8,616,262	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	96,507,337	0	14,493,707	0	111,001,044	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	194,023,442	0	37,217,325	0	231,240,767	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	885,371,427	0	165,599,965	0	1,050,971,392	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	28,808,595	0	3,786,629	0	32,595,224	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	4,756,260	0	880,600	0	5,636,860	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	3,804,123,465	0	981,727,983	0	4,785,851,448	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	269,517,570	0	31,114,393	0	300,631,963	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	29,734,246	0	22,452	0	29,756,698	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	202,103,978	0	31,200,744	0	233,304,722	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	35,600,692	0	46,265	0	35,646,957	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	6,796,627	0	853,568	0	7,650,195	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	13,822,548,401	0	4,431,776,437	0	18,254,324,838	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	43,352,348	0	576,771	0	43,929,119	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	666,282,000	0	0	0	666,282,000	0

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

Fecha : 27/08/2024

Hora : 08:47:51

Page 5 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	52,890,632	0	32,601,391	0	85,492,023	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	288,726,279	0	2,499,590	0	291,225,869	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	91,185,092	0	18,429,230	0	109,614,322	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDAD</b>							
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>6,533,410,672</b>	<b>6,533,410,672</b>	<b>213,138,519</b>	<b>213,138,519</b>	<b>6,666,651,501</b>	<b>6,666,651,501</b>
921.01.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de	69,384,779	0	3,900,000	0	73,284,779	0
921.02.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	69,384,779	0	3,900,000	0	73,284,779
921.03.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	5,944,481,949	0	167,317,570	0	6,111,799,519	0
921.04.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	5,944,481,949	0	167,317,570	0	6,111,799,519
923.01.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas por Contratos d	519,543,944	0	1,972,104	39,948,845	481,567,203	0
923.02.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	519,543,944	39,948,845	1,972,104	0	481,567,203
<b>TOTALES</b>		<b>123,698,650,964</b>	<b>123,698,650,964</b>	<b>61,985,072,301</b>	<b>61,985,072,301</b>	<b>128,553,804,440</b>	<b>128,553,804,440</b>

ELIECER CHAMORRO VARGAS

FREDDY LOMBOY ERAZO  
DIRECTOR DE FINANZAS (S)

ELIECER CHAMORRO VARGAS  
ALCALDE